

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0182035008	27-04-2021	70,551380	1.848.436,83	435 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	28-04-2021	70,569667	2.118.553,31	512 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	29-04-2021	70,569454	2.373.559,49	591 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	30-04-2021	70,443929	3.015.669,68	777 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	1-05-2021	70,443327	3.015.643,91	777 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	2-05-2021	70,442726	3.015.618,18	777 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	3-05-2021	70,438914	3.015.455,01	777 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	4-05-2021	70,291997	3.475.777,47	906 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	5-05-2021	70,353991	3.728.164,54	971 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	6-05-2021	70,342659	4.139.372,64	1.077 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	7-05-2021	70,449465	4.845.224,25	1.220 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	8-05-2021	70,448863	4.845.182,85	1.220 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	9-05-2021	70,448262	4.845.141,50	1.220 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	10-05-2021	70,394230	5.070.111,91	1.285 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	11-05-2021	70,066131	5.548.615,83	1.388 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	12-05-2021	69,900145	5.952.060,71	1.495 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	13-05-2021	69,915736	5.953.388,33	1.495 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	14-05-2021	70,113782	6.575.097,75	1.639 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	15-05-2021	70,113195	6.575.042,72	1.639 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	16-05-2021	70,112610	6.574.987,90	1.639 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	17-05-2021	70,153044	7.154.140,87	1.783 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	18-05-2021	70,159605	7.410.296,92	1.857 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	19-05-2021	69,960710	7.760.730,23	1.938 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	20-05-2021	70,112460	7.983.540,54	1.996 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	21-05-2021	70,251234	8.240.008,49	2.059 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	22-05-2021	70,250633	8.239.937,98	2.059 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	23-05-2021	70,250029	8.239.867,17	2.059 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	24-05-2021	70,302391	8.246.008,86	2.059 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	25-05-2021	70,310638	8.671.849,43	2.165 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	26-05-2021	70,364067	8.981.751,31	2.239 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	27-05-2021	70,480734	9.347.809,47	2.300 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	28-05-2021	70,576684	9.637.855,46	2.365 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	29-05-2021	70,576079	9.637.772,76	2.365 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	30-05-2021	70,575474	9.637.690,12	2.365 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	31-05-2021	70,544814	9.633.503,34	2.365 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	1-06-2021	70,671965	10.205.856,32	2.496 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	2-06-2021	70,732097	10.577.120,75	2.596 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	3-06-2021	70,716845	10.574.839,86	2.596 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	4-06-2021	70,736739	11.177.764,02	2.752 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	5-06-2021	70,736124	11.177.666,80	2.752 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	6-06-2021	70,735511	11.177.570,02	2.752 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	7-06-2021	70,796918	11.187.273,37	2.752 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	8-06-2021	70,823465	11.800.565,93	2.901 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	9-06-2021	70,787382	12.076.315,46	2.974 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	10-06-2021	70,785133	12.375.338,16	3.052 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	11-06-2021	70,910188	12.659.179,80	3.120 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	12-06-2021	70,909572	12.659.069,84	3.120 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	13-06-2021	70,908957	12.658.960,08	3.120 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	14-06-2021	70,936839	12.910.340,73	3.177 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	15-06-2021	70,907441	13.182.088,66	3.255 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	16-06-2021	70,881560	13.464.122,95	3.327 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	17-06-2021	70,774914	13.706.960,76	3.394 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	18-06-2021	70,512935	13.999.625,68	3.481 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0182035008	19-06-2021	70,512357	13.999.510,87	3.481 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	20-06-2021	70,511779	13.999.396,24	3.481 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	21-06-2021	70,598658	14.128.243,12	3.501 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	22-06-2021	70,675100	14.540.303,74	3.614 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	23-06-2021	70,643408	14.533.783,49	3.614 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	24-06-2021	70,790750	15.214.152,02	3.754 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	25-06-2021	70,890130	15.235.510,50	3.754 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	26-06-2021	70,889558	15.235.387,60	3.754 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	27-06-2021	70,888986	15.235.264,70	3.754 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	28-06-2021	70,778158	15.672.510,02	3.854 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	29-06-2021	70,804811	15.853.250,48	3.905 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	30-06-2021	70,760391	16.023.160,98	3.948 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	1-07-2021	70,877050	16.239.512,91	3.999 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	2-07-2021	70,915819	16.521.366,33	4.059 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	3-07-2021	70,915257	16.521.235,29	4.059 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	4-07-2021	70,914694	16.521.104,25	4.059 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	5-07-2021	70,956832	16.530.921,13	4.059 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	6-07-2021	70,841087	16.884.144,40	4.143 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	7-07-2021	70,861676	17.136.981,77	4.198 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	8-07-2021	70,550434	17.240.812,30	4.253 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	9-07-2021	70,779243	17.468.987,85	4.303 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	10-07-2021	70,778680	17.468.848,98	4.303 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	11-07-2021	70,778117	17.468.710,07	4.303 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	12-07-2021	70,875330	17.672.309,54	4.350 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	13-07-2021	70,898984	17.949.944,26	4.418 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	14-07-2021	70,842273	17.935.586,55	4.418 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	15-07-2021	70,731695	18.296.194,08	4.512 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	16-07-2021	70,638711	18.489.263,83	4.573 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	17-07-2021	70,638147	18.489.116,04	4.573 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	18-07-2021	70,637582	18.488.968,25	4.573 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	19-07-2021	70,207908	18.584.628,85	4.623 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	20-07-2021	70,361187	18.719.980,10	4.647 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	21-07-2021	70,645914	18.918.348,75	4.681 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	22-07-2021	70,733513	19.100.619,10	4.724 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	23-07-2021	70,873938	19.266.377,46	4.761 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	24-07-2021	70,873371	19.266.223,34	4.761 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	25-07-2021	70,872804	19.266.069,23	4.761 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	26-07-2021	70,864058	19.388.239,39	4.790 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	27-07-2021	70,728266	19.554.411,14	4.831 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	28-07-2021	70,798181	19.717.256,40	4.870 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	29-07-2021	70,942734	19.915.442,53	4.903 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	30-07-2021	70,821625	20.006.391,01	4.939 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	31-07-2021	70,821055	20.006.230,16	4.939 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	1-08-2021	70,820486	20.006.069,34	4.939 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	2-08-2021	70,841840	20.012.101,80	4.939 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	3-08-2021	70,902958	20.272.748,10	5.005 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	4-08-2021	70,909568	20.408.056,02	5.041 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	5-08-2021	71,049878	20.568.568,31	5.072 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	6-08-2021	71,117392	20.762.728,56	5.115 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	7-08-2021	71,116826	20.762.563,29	5.115 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	8-08-2021	71,116260	20.762.398,11	5.115 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	9-08-2021	71,108482	20.873.691,88	5.148 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	10-08-2021	71,221096	21.116.111,18	5.196 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0182035008	11-08-2021	71,281690	21.263.485,27	5.231 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	12-08-2021	71,271418	21.438.927,72	5.274 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	13-08-2021	71,256390	21.638.494,80	5.325 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	14-08-2021	71,255827	21.638.323,95	5.325 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	15-08-2021	71,255265	21.638.153,18	5.325 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	16-08-2021	71,150904	21.633.578,39	5.334 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	17-08-2021	71,043347	21.747.687,37	5.371 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	18-08-2021	71,051048	21.879.602,17	5.408 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	19-08-2021	70,820278	21.965.798,96	5.460 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	20-08-2021	70,833786	22.282.030,77	5.505 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	21-08-2021	70,833222	22.281.853,52	5.505 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	22-08-2021	70,832659	22.281.676,38	5.505 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	23-08-2021	71,012355	22.460.990,97	5.542 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	24-08-2021	71,160970	22.642.507,30	5.574 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	25-08-2021	71,247806	22.829.014,95	5.617 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	26-08-2021	71,188426	22.951.410,06	5.653 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	27-08-2021	71,277483	23.120.481,48	5.695 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	28-08-2021	71,276915	23.120.297,24	5.695 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	29-08-2021	71,276347	23.120.113,07	5.695 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	30-08-2021	71,286214	23.123.313,72	5.695 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	31-08-2021	71,307111	23.534.123,76	5.792 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	1-09-2021	71,359996	23.751.027,21	5.846 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	2-09-2021	71,444024	24.044.325,76	5.899 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	3-09-2021	71,410807	24.209.818,96	5.946 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	4-09-2021	71,410235	24.209.624,92	5.946 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	5-09-2021	71,409663	24.209.431,04	5.946 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	6-09-2021	71,470826	24.230.166,73	5.946 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	7-09-2021	71,441240	24.720.789,90	6.062 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	8-09-2021	71,314050	25.192.381,57	6.111 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	9-09-2021	71,275521	25.459.005,70	6.168 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	10-09-2021	71,259377	25.848.840,72	6.247 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	11-09-2021	71,258805	25.848.633,16	6.247 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	12-09-2021	71,258233	25.848.425,80	6.247 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	13-09-2021	71,342906	26.158.143,38	6.308 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	14-09-2021	71,289543	26.386.836,97	6.362 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	15-09-2021	71,284115	26.760.551,95	6.437 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	16-09-2021	71,340594	27.077.865,74	6.503 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	17-09-2021	71,236809	27.426.207,65	6.583 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	18-09-2021	71,236243	27.425.989,70	6.583 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	19-09-2021	71,235678	27.425.772,10	6.583 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	20-09-2021	70,840334	27.576.441,46	6.672 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	21-09-2021	70,901719	27.971.344,80	6.769 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	22-09-2021	71,113290	28.429.160,22	6.853 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	23-09-2021	71,317611	28.957.446,43	6.955 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	24-09-2021	71,276727	29.290.497,19	7.047 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	25-09-2021	71,276155	29.290.261,97	7.047 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	26-09-2021	71,275584	29.290.027,23	7.047 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	27-09-2021	71,324270	29.634.180,96	7.127 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	28-09-2021	71,010070	30.031.287,51	7.236 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	29-09-2021	71,027702	30.689.941,92	7.376 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	30-09-2021	70,951694	31.209.471,39	7.506 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	1-10-2021	70,961517	31.443.689,34	7.572 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	2-10-2021	70,960946	31.443.436,12	7.572 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0182035008	3-10-2021	70,960376	31.443.183,47	7.572 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	4-10-2021	70,835764	31.848.671,02	7.667 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	5-10-2021	70,968130	32.346.466,02	7.766 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	6-10-2021	70,787090	32.641.706,79	7.855 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	7-10-2021	71,044557	33.020.230,41	7.938 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	8-10-2021	71,051510	33.342.390,91	8.011 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	9-10-2021	71,050918	33.342.113,09	8.011 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	10-10-2021	71,050329	33.341.836,66	8.011 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	11-10-2021	70,997764	33.317.169,73	8.011 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	12-10-2021	70,922324	33.281.767,77	8.011 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	13-10-2021	70,986793	34.068.251,33	8.175 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	14-10-2021	71,254223	35.240.274,51	8.356 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	15-10-2021	71,434202	35.666.385,73	8.443 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	16-10-2021	71,433594	35.666.082,03	8.443 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	17-10-2021	71,432988	35.665.779,68	8.443 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	18-10-2021	71,382348	35.960.244,77	8.509 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	19-10-2021	71,457976	36.793.686,49	8.633 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	20-10-2021	71,511659	37.750.433,55	8.800 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	21-10-2021	71,475422	38.272.254,15	8.927 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	22-10-2021	71,496578	38.742.123,48	9.044 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	23-10-2021	71,496435	38.742.046,24	9.044 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	24-10-2021	71,496321	38.741.984,60	9.044 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	25-10-2021	71,533152	38.761.942,08	9.044 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	26-10-2021	71,622131	39.821.675,66	9.236 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	27-10-2021	71,466874	27.348.119,82	6.398 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	28-10-2021	71,453173	27.526.949,45	6.436 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	29-10-2021	71,402266	38.642.447,80	6.548 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	30-10-2021	71,402498	38.642.573,37	6.548 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	31-10-2021	71,402786	38.642.729,19	6.548 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	1-11-2021	71,515076	38.703.500,10	6.548 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	2-11-2021	71,543932	39.007.539,70	6.499 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	3-11-2021	71,630248	39.570.755,26	6.560 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	4-11-2021	71,709178	40.012.336,44	6.579 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	5-11-2021	71,806921	40.500.873,63	6.646 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	6-11-2021	71,807400	40.501.143,88	6.646 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	7-11-2021	71,807837	40.501.390,09	6.646 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	8-11-2021	71,862950	41.436.496,62	6.721 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	9-11-2021	71,776686	42.228.687,60	6.819 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	10-11-2021	71,765259	42.663.801,14	6.878 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	11-11-2021	71,800745	42.684.897,54	6.878 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	12-11-2021	71,814431	43.478.148,90	6.945 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	13-11-2021	71,814837	43.478.394,56	6.945 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	14-11-2021	71,815290	43.478.668,90	6.945 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	15-11-2021	71,878868	44.117.750,55	6.953 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	16-11-2021	71,898634	44.613.217,80	7.035 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	17-11-2021	71,846468	45.178.858,46	7.092 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	18-11-2021	71,732536	45.435.724,20	7.159 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	19-11-2021	71,577879	45.719.412,93	7.212 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	20-11-2021	71,578255	45.719.653,07	7.212 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	21-11-2021	71,578678	45.719.923,04	7.212 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	22-11-2021	71,613143	46.109.301,54	7.278 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	23-11-2021	71,470282	46.404.950,10	7.338 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	24-11-2021	71,446793	46.761.218,37	7.403 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0182035008	25-11-2021	71,473743	46.778.857,02	7.403 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	26-11-2021	70,760451	46.312.014,82	7.403 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	27-11-2021	70,760870	46.312.289,01	7.403 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	28-11-2021	70,761246	46.312.534,88	7.403 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	29-11-2021	70,830637	47.542.404,25	7.551 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	30-11-2021	70,574886	47.580.775,52	7.592 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	1-12-2021	70,650112	48.599.550,10	7.701 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	2-12-2021	70,740490	48.979.092,97	7.731 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	3-12-2021	70,636949	48.950.270,11	7.744 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	4-12-2021	70,637857	48.950.899,93	7.744 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	5-12-2021	70,638768	48.951.531,15	7.744 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	6-12-2021	70,847362	49.096.082,99	7.744 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	7-12-2021	71,284178	49.687.738,08	7.785 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	8-12-2021	71,291586	49.692.901,84	7.785 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	9-12-2021	71,213090	50.181.184,77	7.842 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	10-12-2021	71,192930	50.683.801,54	7.916 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	11-12-2021	71,193825	50.684.438,58	7.916 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	12-12-2021	71,194723	50.685.077,98	7.916 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	13-12-2021	71,042577	50.871.606,86	7.950 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	14-12-2021	70,933596	51.021.729,86	7.996 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	15-12-2021	71,018729	47.492.291,45	8.032 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	16-12-2021	71,054026	47.648.835,82	8.058 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	17-12-2021	70,905483	34.574.407,32	8.091 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	18-12-2021	70,906414	34.574.860,81	8.091 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	19-12-2021	70,907332	34.575.308,58	8.091 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	20-12-2021	70,646823	34.727.931,23	8.149 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	21-12-2021	71,005236	34.924.172,79	8.175 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	22-12-2021	71,157347	35.055.764,09	8.228 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	23-12-2021	71,305942	35.204.347,97	8.256 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	24-12-2021	71,308472	35.205.596,99	8.256 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	25-12-2021	71,309373	35.206.041,75	8.256 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	26-12-2021	71,310274	35.206.486,61	8.256 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	27-12-2021	71,420717	35.261.013,41	8.256 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	28-12-2021	71,461237	35.281.018,05	8.256 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	29-12-2021	71,504144	35.302.201,60	8.256 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	30-12-2021	71,497565	35.646.431,08	8.379 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	31-12-2021	71,480726	35.638.035,79	8.379 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	1-01-2022	71,481604	35.638.473,63	8.379 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	2-01-2022	71,481885	35.638.613,58	8.379 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	3-01-2022	71,637030	35.715.964,13	8.379 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	4-01-2022	71,811477	36.180.493,65	8.459 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	5-01-2022	71,688447	36.586.707,40	8.513 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	6-01-2022	71,593036	36.538.013,79	8.513 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	7-01-2022	71,561595	36.644.995,98	8.543 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	8-01-2022	71,561864	36.645.133,82	8.543 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	9-01-2022	71,562175	36.645.293,31	8.543 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	10-01-2022	71,419932	36.745.908,50	8.583 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	11-01-2022	71,557450	37.066.473,22	8.634 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	12-01-2022	71,691643	37.360.915,74	8.683 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	13-01-2022	71,584592	37.578.074,17	8.743 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	14-01-2022	71,486047	37.705.582,43	8.776 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	15-01-2022	71,486286	37.705.708,44	8.776 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	16-01-2022	71,486525	37.705.834,66	8.776 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0182035008	17-01-2022	71,514203	37.720.433,19	8.776 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	18-01-2022	71,265493	38.212.551,44	8.896 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	19-01-2022	71,164647	38.459.152,51	8.959 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	20-01-2022	71,088151	38.580.097,23	9.000 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	21-01-2022	70,692229	38.651.823,03	9.058 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	22-01-2022	70,692463	38.651.951,12	9.058 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	23-01-2022	70,692699	38.652.079,86	9.058 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	24-01-2022	70,336803	38.656.211,09	9.098 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	25-01-2022	70,319694	38.799.947,10	9.133 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	26-01-2022	70,544063	39.101.464,66	9.176 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	27-01-2022	70,518528	39.255.456,64	9.206 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	28-01-2022	70,544147	39.378.297,00	9.235 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	29-01-2022	70,544369	39.378.421,23	9.235 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	30-01-2022	70,544593	39.378.545,94	9.235 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	31-01-2022	70,782662	39.653.782,79	9.271 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	1-02-2022	70,991900	39.903.973,89	9.300 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	2-02-2022	71,109746	40.247.869,27	9.357 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	3-02-2022	70,797794	40.322.811,91	9.403 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	4-02-2022	70,679625	40.390.411,30	9.435 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	5-02-2022	70,679896	40.390.566,53	9.435 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	6-02-2022	70,680128	40.390.698,92	9.435 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	7-02-2022	70,591391	40.596.357,58	9.491 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	8-02-2022	70,708287	40.818.166,68	9.529 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	9-02-2022	71,061252	41.188.043,38	9.566 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	10-02-2022	70,934445	41.300.246,79	9.605 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	11-02-2022	70,699423	41.370.340,16	9.647 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	12-02-2022	70,699637	41.370.465,38	9.647 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	13-02-2022	70,699852	41.370.591,09	9.647 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	14-02-2022	70,384098	41.276.875,05	9.669 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	15-02-2022	70,647244	41.573.910,97	9.697 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	16-02-2022	70,685951	41.728.768,24	9.728 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	17-02-2022	70,461654	41.673.991,22	9.748 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	18-02-2022	70,336368	41.808.005,13	9.784 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	19-02-2022	70,336557	41.808.117,53	9.784 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	20-02-2022	70,336746	41.808.230,24	9.784 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	21-02-2022	70,187655	41.719.610,30	9.784 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	22-02-2022	70,027895	41.851.161,11	9.822 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	23-02-2022	69,849113	41.858.603,54	9.849 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	24-02-2022	69,406176	41.574.403,53	9.850 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	25-02-2022	69,896659	41.838.839,05	9.844 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	26-02-2022	69,896893	41.838.979,46	9.844 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	27-02-2022	69,897087	41.839.095,30	9.844 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	28-02-2022	69,726274	41.770.700,61	9.849 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	1-03-2022	69,405493	41.549.018,62	9.845 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	2-03-2022	69,616594	41.684.306,87	9.848 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	3-03-2022	69,404374	41.594.918,24	9.855 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	4-03-2022	68,892981	41.325.084,58	9.866 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	5-03-2022	68,892950	41.325.065,81	9.866 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	6-03-2022	68,892918	41.325.047,10	9.866 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	7-03-2022	68,325622	40.914.593,08	9.847 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	8-03-2022	68,286922	40.904.320,39	9.846 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	9-03-2022	68,748028	41.175.899,28	9.842 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	10-03-2022	68,625273	41.034.358,27	9.828 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0182035008	11-03-2022	68,535218	40.948.312,92	9.829 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	12-03-2022	68,534769	40.948.045,07	9.829 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	13-03-2022	68,534280	40.947.752,55	9.829 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	14-03-2022	68,418666	40.935.388,83	9.838 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	15-03-2022	68,618681	41.047.991,85	9.838 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	16-03-2022	69,693293	41.638.090,99	9.835 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	17-03-2022	69,988534	41.773.435,93	9.825 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	18-03-2022	70,354316	42.013.847,98	9.829 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	19-03-2022	70,353779	42.013.527,36	9.829 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	20-03-2022	70,353283	42.013.231,30	9.829 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	21-03-2022	70,423618	42.083.655,59	9.832 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	22-03-2022	70,787511	42.291.609,74	9.832 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	23-03-2022	70,625938	42.253.464,80	9.845 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	24-03-2022	70,676217	42.292.401,27	9.846 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	25-03-2022	70,848117	42.441.617,17	9.854 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	26-03-2022	70,847670	42.441.349,42	9.854 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	27-03-2022	70,847224	42.441.082,36	9.854 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	28-03-2022	70,863410	42.492.898,80	9.861 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	29-03-2022	71,317439	42.824.774,07	9.875 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	30-03-2022	71,352949	42.852.848,20	9.881 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	31-03-2022	70,987281	42.658.938,54	9.888 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	1-04-2022	70,867095	42.619.550,35	9.890 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	2-04-2022	70,867642	42.619.879,53	9.890 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	3-04-2022	70,868191	42.620.209,60	9.890 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	4-04-2022	71,049973	21.593.522,87	9.898 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	5-04-2022	70,949800	21.592.936,33	9.906 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	6-04-2022	70,178032	21.375.936,09	9.912 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	7-04-2022	70,102943	21.381.893,48	9.922 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	8-04-2022	70,128845	21.382.453,83	9.917 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	9-04-2022	70,129488	21.382.649,88	9.917 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	10-04-2022	70,130132	21.382.846,20	9.917 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	11-04-2022	69,825841	21.327.308,03	9.939 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	12-04-2022	69,829475	21.151.918,56	9.941 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	13-04-2022	69,769365	21.142.800,37	9.946 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	14-04-2022	69,817868	21.163.933,64	9.949 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	15-04-2022	69,815531	21.163.225,20	9.949 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	16-04-2022	69,816160	21.163.415,93	9.949 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	17-04-2022	69,816789	21.163.606,72	9.949 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	18-04-2022	69,791303	21.155.881,04	9.949 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	19-04-2022	69,737152	21.146.737,18	9.950 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	20-04-2022	70,027009	21.257.202,81	9.960 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	21-04-2022	69,973004	21.246.996,87	9.964 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	22-04-2022	68,960627	20.963.077,50	9.975 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	23-04-2022	68,961289	20.963.278,65	9.975 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	24-04-2022	68,961911	20.963.467,79	9.975 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	25-04-2022	68,226560	20.752.413,27	9.981 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	26-04-2022	68,175758	20.751.933,90	9.984 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	27-04-2022	68,098637	20.746.625,79	9.990 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	28-04-2022	68,297213	20.735.304,22	9.960 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	29-04-2022	68,292822	20.737.629,27	9.966 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	30-04-2022	68,293445	20.737.818,36	9.966 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	1-05-2022	68,294068	20.738.007,79	9.966 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	2-05-2022	67,706003	20.559.437,39	9.966 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0182035008	3-05-2022	67,961479	20.640.757,58	9.966 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	4-05-2022	68,086703	20.679.183,82	9.966 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	5-05-2022	67,926540	20.633.362,69	9.969 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	6-05-2022	67,122407	20.394.659,27	9.969 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	7-05-2022	67,125184	20.395.503,06	9.969 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	8-05-2022	67,127963	20.396.347,17	9.969 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	9-05-2022	66,602668	20.236.740,28	9.969 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	10-05-2022	66,388217	20.153.959,25	9.967 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	11-05-2022	66,335095	20.119.358,94	9.959 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	12-05-2022	65,812378	19.953.626,12	9.952 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	13-05-2022	66,519211	20.157.245,75	9.945 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	14-05-2022	66,521946	20.158.074,42	9.945 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	15-05-2022	66,524720	20.158.915,16	9.945 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	16-05-2022	66,566133	20.149.139,24	9.938 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	17-05-2022	67,076077	20.302.534,32	9.939 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	18-05-2022	66,658661	20.165.201,01	9.936 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	19-05-2022	66,151574	20.008.946,15	9.936 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	20-05-2022	66,403645	20.089.571,07	9.939 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	21-05-2022	66,406418	20.090.410,03	9.939 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	22-05-2022	66,409153	20.091.237,57	9.939 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	23-05-2022	66,588585	20.152.452,29	9.941 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	24-05-2022	66,342309	20.079.314,47	9.941 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	25-05-2022	66,686169	20.189.723,91	9.944 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	26-05-2022	67,214575	20.349.702,83	9.944 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	27-05-2022	67,923477	20.531.068,54	9.930 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	28-05-2022	67,926142	20.531.873,82	9.930 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	29-05-2022	67,928846	20.532.691,17	9.930 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	30-05-2022	68,042162	20.566.943,16	9.930 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	31-05-2022	67,949114	20.527.945,75	9.923 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	1-06-2022	67,950156	20.518.923,11	9.923 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	2-06-2022	67,837456	20.484.891,18	9.923 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	3-06-2022	67,846605	20.487.653,79	9.923 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	4-06-2022	67,846673	20.487.674,44	9.923 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	5-06-2022	67,846742	20.487.695,23	9.923 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	6-06-2022	68,023644	20.541.114,33	9.923 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	7-06-2022	67,939715	20.753.384,82	10.018 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	8-06-2022	68,050873	20.787.707,92	10.016 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	9-06-2022	67,587146	20.654.742,59	10.019 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	10-06-2022	66,409334	20.303.552,66	10.024 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	11-06-2022	66,409413	20.303.576,83	10.024 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	12-06-2022	66,409492	20.303.601,14	10.024 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	13-06-2022	64,952281	19.857.329,84	10.024 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	14-06-2022	64,660793	19.756.545,19	10.021 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	15-06-2022	64,919877	19.817.843,85	10.014 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	16-06-2022	64,103320	19.564.846,07	10.009 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	17-06-2022	64,186522	19.557.255,18	10.002 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	18-06-2022	64,186631	19.557.288,16	10.002 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	19-06-2022	64,186739	19.557.321,20	10.002 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	20-06-2022	64,234008	19.571.723,66	10.002 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	21-06-2022	64,731021	19.674.629,04	9.981 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	22-06-2022	64,514206	19.570.413,41	9.979 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	23-06-2022	64,641096	19.608.905,76	9.979 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	24-06-2022	65,186590	19.725.944,96	9.962 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0182035008	25-06-2022	65,186709	19.725.981,02	9.962 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	26-06-2022	65,186829	19.726.017,09	9.962 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	27-06-2022	65,380345	19.765.739,88	9.950 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	28-06-2022	65,444916	19.761.667,45	9.943 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	29-06-2022	64,937923	19.599.409,46	9.941 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	30-06-2022	64,472782	19.450.192,14	9.938 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	1-07-2022	64,757784	19.524.976,33	9.932 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	2-07-2022	64,758262	19.525.120,38	9.932 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	3-07-2022	64,758739	19.525.264,42	9.932 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	4-07-2022	64,852624	19.553.571,26	9.932 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	5-07-2022	64,548415	19.428.066,19	9.919 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	6-07-2022	64,717345	19.459.617,05	9.907 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	7-07-2022	65,144272	19.563.315,45	9.896 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	8-07-2022	65,173942	19.549.983,89	9.886 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	9-07-2022	65,174440	19.550.133,37	9.886 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	10-07-2022	65,174938	19.550.282,73	9.886 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	11-07-2022	65,081658	19.513.407,41	9.881 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	12-07-2022	64,897168	19.390.616,69	9.872 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	13-07-2022	64,591871	19.283.460,49	9.863 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	14-07-2022	64,231073	19.166.878,55	9.857 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	15-07-2022	64,648067	19.255.923,05	9.841 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	16-07-2022	64,648574	19.256.074,15	9.841 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	17-07-2022	64,649081	19.256.225,23	9.841 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	18-07-2022	64,986832	19.353.710,63	9.834 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	19-07-2022	65,170101	19.402.500,30	9.829 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	20-07-2022	65,454055	19.464.079,73	9.820 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	21-07-2022	65,606085	19.500.508,69	9.814 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	22-07-2022	65,910204	19.584.032,81	9.808 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	23-07-2022	65,910694	19.584.178,45	9.808 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	24-07-2022	65,911184	19.584.324,06	9.808 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	25-07-2022	65,880503	19.563.356,45	9.803 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	26-07-2022	65,875457	19.553.521,03	9.797 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	27-07-2022	66,106088	19.612.661,16	9.790 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	28-07-2022	66,534367	19.730.028,43	9.785 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	29-07-2022	66,958634	19.848.874,01	9.784 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	30-07-2022	66,959172	19.849.033,50	9.784 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	31-07-2022	66,959671	19.849.181,56	9.784 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	1-08-2022	66,998265	19.860.621,94	9.784 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	2-08-2022	66,781669	19.762.574,16	9.772 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	3-08-2022	66,939485	19.806.411,56	9.771 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	4-08-2022	67,141337	19.874.804,21	9.774 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	5-08-2022	67,043477	19.845.836,19	9.774 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	6-08-2022	67,043988	19.845.987,50	9.774 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	7-08-2022	67,044499	19.846.138,80	9.774 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	8-08-2022	67,291152	19.919.151,53	9.774 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	9-08-2022	67,001942	19.836.016,43	9.775 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	10-08-2022	67,371600	19.948.843,42	9.777 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	11-08-2022	67,656012	20.033.454,21	9.777 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	12-08-2022	67,824836	20.083.444,36	9.777 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	13-08-2022	67,825342	20.083.593,99	9.777 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	14-08-2022	67,825847	20.083.743,59	9.777 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	15-08-2022	68,029572	20.144.068,06	9.777 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	16-08-2022	68,092556	20.150.053,21	9.771 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0182035008	17-08-2022	67,881336	20.058.845,78	9.757 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	18-08-2022	67,865755	20.052.377,13	9.755 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	19-08-2022	67,499453	19.107.075,24	9.507 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	20-08-2022	67,499965	19.107.220,18	9.507 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	21-08-2022	67,500477	19.107.364,99	9.507 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	22-08-2022	66,991194	18.963.202,32	9.507 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	23-08-2022	66,862778	20.744,76	9 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	24-08-2022	66,729696	12.121,47	7 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	25-08-2022	67,129814	16.868,75	8 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	26-08-2022	66,969782	16.828,53	8 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	27-08-2022	66,970303	16.828,67	8 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	28-08-2022	66,970857	16.828,81	8 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	29-08-2022	66,204840	16.636,32	8 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	30-08-2022	66,021916	16.590,35	8 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	31-08-2022	65,752635	14.710,65	8 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	1-09-2022	65,104431	14.565,62	8 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	2-09-2022	65,325379	14.615,06	8 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	3-09-2022	65,324883	14.614,94	8 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	4-09-2022	65,324417	14.614,84	8 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	5-09-2022	65,304695	14.610,43	8 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	6-09-2022	64,907401	14.521,55	8 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	7-09-2022	64,944303	11.797,14	7 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	8-09-2022	65,334732	11.868,07	7 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	9-09-2022	65,852284	11.962,08	7 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	10-09-2022	65,851766	11.961,98	7 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	11-09-2022	65,851260	11.961,89	7 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	12-09-2022	66,277507	9.367,57	6 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	13-09-2022	65,479705	9.254,82	6 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	14-09-2022	65,143879	9.126,46	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	15-09-2022	65,091954	9.119,18	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	16-09-2022	64,442910	9.028,25	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	17-09-2022	64,442457	9.028,19	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	18-09-2022	64,441989	9.028,12	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	19-09-2022	64,522974	9.039,47	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	20-09-2022	64,282330	9.005,76	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	21-09-2022	64,210932	8.995,75	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	22-09-2022	63,533391	8.900,83	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	23-09-2022	62,723892	8.787,43	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	24-09-2022	62,723411	8.787,36	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	25-09-2022	62,723003	8.787,30	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	26-09-2022	62,368733	8.737,66	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	27-09-2022	62,190374	8.712,68	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	28-09-2022	62,039666	8.691,56	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	29-09-2022	61,751025	8.651,13	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	30-09-2022	61,613243	8.631,83	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	1-10-2022	61,612782	8.631,76	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	2-10-2022	61,613087	8.631,80	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	3-10-2022	61,822545	8.661,15	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	4-10-2022	62,996766	8.825,65	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	5-10-2022	62,913448	8.813,98	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	6-10-2022	62,913788	8.814,03	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	7-10-2022	62,159273	8.708,32	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	8-10-2022	62,159576	8.708,36	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0182035008	9-10-2022	62,159784	8.708,39	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	10-10-2022	61,787222	8.656,20	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	11-10-2022	61,143836	8.566,07	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	12-10-2022	61,169236	8.569,62	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	13-10-2022	60,869863	8.527,68	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	14-10-2022	61,514375	8.617,98	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	15-10-2022	61,514607	8.618,01	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	16-10-2022	61,514879	8.618,04	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	17-10-2022	61,600077	8.629,99	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	18-10-2022	62,065375	8.695,17	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	19-10-2022	61,605112	8.630,68	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	20-10-2022	61,532952	8.620,57	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	21-10-2022	61,444760	8.608,23	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	22-10-2022	61,445031	8.608,26	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	23-10-2022	61,445306	8.608,30	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	24-10-2022	61,763550	8.652,88	5 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	25-10-2022	62,227030	8.717,81	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	26-10-2022	62,416730	8.744,38	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	27-10-2022	62,589109	8.768,54	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	28-10-2022	62,565586	8.765,25	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	29-10-2022	62,565875	8.765,28	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	30-10-2022	62,566181	8.765,33	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	31-10-2022	62,721507	8.787,09	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	1-11-2022	62,923630	8.815,41	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	2-11-2022	62,847532	8.804,74	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	3-11-2022	62,301710	8.728,28	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	4-11-2022	62,590107	8.768,68	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	5-11-2022	62,591377	8.768,86	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	6-11-2022	62,592628	8.769,03	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	7-11-2022	62,569666	8.765,82	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	8-11-2022	62,810086	8.799,50	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	9-11-2022	62,599254	8.769,96	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	10-11-2022	63,600552	8.910,25	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	11-11-2022	64,163821	8.989,15	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	12-11-2022	64,165062	8.989,33	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	13-11-2022	64,166379	8.989,51	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	14-11-2022	64,172948	8.990,43	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	15-11-2022	64,648158	9.057,01	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	16-11-2022	64,459292	9.030,55	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	17-11-2022	63,989269	8.964,70	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	18-11-2022	64,316406	9.010,54	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	19-11-2022	64,317693	9.010,71	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	20-11-2022	64,319005	9.010,89	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	21-11-2022	64,175014	8.990,72	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	22-11-2022	64,390465	9.020,90	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	23-11-2022	64,724134	9.067,64	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	24-11-2022	64,898530	9.092,08	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	25-11-2022	64,920942	9.095,23	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	26-11-2022	64,922310	9.095,41	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	27-11-2022	64,923568	9.095,59	4 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	28-11-2022	64,651309	5.442,55	3 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	29-11-2022	64,630560	3.623,47	2 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	30-11-2022	64,866144	3.636,69	2 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0182035008	1-12-2022	65,598526	926,87	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	2-12-2022	65,339790	923,21	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	3-12-2022	65,339035	923,19	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	4-12-2022	65,338745	923,19	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	5-12-2022	65,298649	922,63	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	6-12-2022	64,905818	917,07	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	7-12-2022	64,722544	914,48	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	8-12-2022	64,866713	916,52	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	9-12-2022	64,897781	916,96	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	10-12-2022	64,897490	916,96	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	11-12-2022	64,897173	916,95	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	12-12-2022	64,842401	916,17	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	13-12-2022	65,599612	926,88	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	14-12-2022	65,362556	923,52	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	15-12-2022	64,676257	913,83	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	16-12-2022	64,315852	908,74	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	17-12-2022	64,315666	908,74	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	18-12-2022	64,315401	908,73	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	19-12-2022	64,092352	905,59	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	20-12-2022	63,895723	902,81	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	21-12-2022	64,194070	907,01	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	22-12-2022	64,071205	905,28	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	23-12-2022	63,923893	903,21	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	24-12-2022	63,924277	903,21	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	25-12-2022	63,923456	903,19	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	26-12-2022	63,921872	903,17	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	27-12-2022	63,899669	902,86	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	28-12-2022	63,863600	902,35	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	29-12-2022	63,880559	902,59	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	30-12-2022	63,819594	901,72	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	31-12-2022	63,819171	901,72	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	1-01-2023	63,818931	901,72	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	2-01-2023	63,911756	903,03	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	3-01-2023	64,168046	906,65	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	4-01-2023	64,325992	908,88	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	5-01-2023	64,197755	907,07	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	6-01-2023	64,471163	910,93	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	7-01-2023	64,470192	910,92	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	8-01-2023	64,469955	910,92	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	9-01-2023	65,106507	919,91	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	10-01-2023	65,025215	918,77	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	11-01-2023	65,372145	923,66	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	12-01-2023	65,638915	927,43	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	13-01-2023	65,950402	931,83	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	14-01-2023	65,949983	931,83	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	15-01-2023	65,949742	931,82	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	16-01-2023	65,984653	932,32	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	17-01-2023	66,029411	932,95	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	18-01-2023	66,284301	936,54	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	19-01-2023	65,703985	928,35	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	20-01-2023	65,875710	930,78	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	21-01-2023	65,875147	930,77	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	22-01-2023	65,874879	930,77	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0182035008	23-01-2023	66,226136	935,73	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	24-01-2023	66,295908	936,71	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	25-01-2023	66,152092	934,68	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	26-01-2023	66,623311	941,34	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	27-01-2023	66,850685	944,56	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	28-01-2023	66,850813	944,56	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	29-01-2023	66,850586	944,55	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	30-01-2023	66,633487	941,48	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	31-01-2023	66,580833	940,74	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	1-02-2023	66,984575	946,45	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	2-02-2023	67,605431	955,22	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	3-02-2023	67,450792	953,04	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	4-02-2023	67,450821	953,03	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	5-02-2023	67,450534	953,03	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	6-02-2023	66,947052	945,91	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	7-02-2023	66,993942	946,58	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	8-02-2023	67,218737	949,75	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	9-02-2023	67,235382	949,99	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	10-02-2023	66,740340	942,99	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	11-02-2023	66,739916	942,99	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	12-02-2023	66,739625	942,98	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	13-02-2023	66,929873	945,67	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	14-02-2023	67,064737	947,57	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	15-02-2023	66,998918	946,65	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	16-02-2023	66,989997	946,52	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	17-02-2023	66,617012	941,24	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	18-02-2023	66,616242	941,24	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	19-02-2023	66,615973	941,24	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	20-02-2023	66,663350	941,91	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	21-02-2023	66,170371	934,95	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	22-02-2023	65,881709	930,86	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	23-02-2023	66,084951	933,73	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	24-02-2023	65,602935	926,92	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	25-02-2023	65,602227	926,91	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	26-02-2023	65,601897	926,91	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	27-02-2023	65,886750	930,93	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	28-02-2023	65,785320	929,51	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	1-03-2023	65,769988	929,29	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	2-03-2023	65,545674	926,11	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	3-03-2023	66,135116	934,44	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	4-03-2023	66,134828	934,44	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	5-03-2023	66,134493	934,43	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	6-03-2023	66,328669	937,18	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	7-03-2023	66,085586	933,74	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	8-03-2023	65,858343	930,53	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	9-03-2023	65,748145	928,97	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	10-03-2023	65,049955	919,11	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	11-03-2023	65,049805	919,11	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	12-03-2023	65,049468	919,10	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	13-03-2023	64,794745	915,50	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	14-03-2023	64,810901	915,73	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	15-03-2023	64,231036	907,53	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	16-03-2023	64,388625	909,77	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0182035008	17-03-2023	64,251941	907,83	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	18-03-2023	64,251597	907,83	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	19-03-2023	64,251253	907,83	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	20-03-2023	63,996986	904,24	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	21-03-2023	64,553649	912,09	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	22-03-2023	64,689413	914,01	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	23-03-2023	64,750371	914,89	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	24-03-2023	64,206457	907,20	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	25-03-2023	64,206690	907,20	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	26-03-2023	64,206382	907,19	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	27-03-2023	64,426986	910,32	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	28-03-2023	64,355343	909,29	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	29-03-2023	64,723560	914,50	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	30-03-2023	65,196237	921,18	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	31-03-2023	65,515194	925,69	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	1-04-2023	65,515153	925,68	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	2-04-2023	65,514810	925,68	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	3-04-2023	65,864972	930,63	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	4-04-2023	65,919942	931,36	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	5-04-2023	65,687813	928,12	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	6-04-2023	65,583282	926,67	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	7-04-2023	65,584779	926,67	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	8-04-2023	65,584597	926,66	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	9-04-2023	65,584416	926,66	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	10-04-2023	65,528048	925,87	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	11-04-2023	65,765965	929,22	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	12-04-2023	65,845098	930,35	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	13-04-2023	65,857584	930,53	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	14-04-2023	66,022097	932,85	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	15-04-2023	66,021974	932,84	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	16-04-2023	66,021692	932,84	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	17-04-2023	65,953804	931,87	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	18-04-2023	66,132980	10.934,42	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	19-04-2023	65,881681	10.892,86	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	20-04-2023	65,808754	10.880,80	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	21-04-2023	65,648351	10.854,28	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	22-04-2023	65,647689	10.854,17	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	23-04-2023	65,647063	10.854,07	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	24-04-2023	65,699541	10.862,75	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	25-04-2023	65,431240	10.818,39	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	26-04-2023	65,218975	10.783,28	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	27-04-2023	65,327590	10.801,25	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	28-04-2023	65,652317	10.854,94	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	29-04-2023	65,651673	10.854,83	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	30-04-2023	65,651016	10.854,72	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	1-05-2023	65,696922	10.862,32	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	2-05-2023	65,562395	10.840,08	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	3-05-2023	65,507465	10.830,99	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	4-05-2023	65,334653	10.802,42	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	5-05-2023	65,569899	10.841,31	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	6-05-2023	65,569298	10.841,21	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	7-05-2023	65,568636	10.841,10	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	8-05-2023	65,648477	10.854,31	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0182035008	9-05-2023	65,600015	10.846,29	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	10-05-2023	65,749750	10.871,04	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	11-05-2023	65,749223	10.870,96	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	12-05-2023	65,745489	10.870,35	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	13-05-2023	65,744879	10.870,24	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	14-05-2023	65,744259	10.870,14	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	15-05-2023	65,695142	10.862,03	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	16-05-2023	65,623416	10.850,16	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	17-05-2023	65,601958	10.846,61	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	18-05-2023	65,730737	10.867,91	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	19-05-2023	65,993462	10.911,35	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	20-05-2023	65,992818	10.911,24	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	21-05-2023	65,992164	10.911,13	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	22-05-2023	66,011593	10.914,34	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	23-05-2023	65,861749	10.889,57	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	24-05-2023	65,348796	10.804,75	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	25-05-2023	65,262760	10.790,53	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	26-05-2023	65,462286	10.823,52	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	27-05-2023	65,461594	10.823,41	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	28-05-2023	65,460887	10.823,29	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	29-05-2023	65,477515	10.826,04	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	30-05-2023	65,732735	10.868,23	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	31-05-2023	65,557650	10.839,29	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	1-06-2023	65,762220	10.873,11	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	2-06-2023	66,316569	10.964,76	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	3-06-2023	66,315790	10.964,64	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	4-06-2023	66,315092	10.964,52	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	5-06-2023	66,344924	10.969,46	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	6-06-2023	66,485658	10.992,72	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	7-06-2023	66,502039	10.995,44	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	8-06-2023	66,346296	10.969,69	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	9-06-2023	66,548899	11.003,18	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	10-06-2023	66,548298	11.003,08	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	11-06-2023	66,547608	11.002,97	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	12-06-2023	66,646750	11.019,35	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	13-06-2023	66,939178	11.067,71	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	14-06-2023	67,074101	11.090,02	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	15-06-2023	67,239986	11.117,44	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	16-06-2023	67,363414	11.137,86	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	17-06-2023	67,362785	11.137,75	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	18-06-2023	67,362058	11.137,63	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	19-06-2023	67,246220	11.118,48	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	20-06-2023	67,066023	11.088,68	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	21-06-2023	66,876487	11.057,34	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	22-06-2023	66,737182	11.034,31	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	23-06-2023	66,662217	11.021,92	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	24-06-2023	66,661569	11.021,81	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	25-06-2023	66,660859	11.021,69	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	26-06-2023	66,696732	11.027,62	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	27-06-2023	66,679287	11.024,74	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	28-06-2023	66,912426	11.063,29	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	29-06-2023	66,803071	11.045,21	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	30-06-2023	67,118066	11.097,29	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		

UNICORP			LISTADO FICHERO DE INVERCO					(PPI564-05/80/43) Pág.: 16			
			*****					21.05.2024-13:24:18			
Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0182035008	1-07-2023	67,117418	11.097,18	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	2-07-2023	67,116739	11.097,07	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	3-07-2023	67,312796	11.129,47	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	4-07-2023	67,327345	11.131,89	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	5-07-2023	67,133830	11.099,90	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	6-07-2023	66,440932	10.985,33	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	7-07-2023	66,438425	10.984,91	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	8-07-2023	66,437670	10.984,79	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	9-07-2023	66,436943	10.984,67	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	10-07-2023	66,455748	10.987,78	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	11-07-2023	66,703876	11.028,80	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	12-07-2023	67,355483	11.136,55	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	13-07-2023	67,798059	11.209,71	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	14-07-2023	67,839903	11.216,63	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	15-07-2023	67,839194	11.216,52	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	16-07-2023	67,838424	11.216,39	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	17-07-2023	67,737230	11.199,66	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	18-07-2023	67,991433	11.241,68	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	19-07-2023	68,335987	11.298,66	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	20-07-2023	68,085608	11.257,27	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	21-07-2023	67,966596	11.237,58	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	22-07-2023	67,965839	11.237,46	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	23-07-2023	67,965041	11.237,33	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	24-07-2023	67,995984	11.242,44	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	25-07-2023	68,195890	11.275,50	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	26-07-2023	68,197436	11.275,75	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	27-07-2023	68,273898	11.288,40	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	28-07-2023	68,256478	11.285,52	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	29-07-2023	68,255663	11.285,38	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	30-07-2023	68,254883	11.285,25	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	31-07-2023	68,497130	11.325,31	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	1-08-2023	68,275515	11.288,66	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	2-08-2023	67,751187	11.201,97	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	3-08-2023	67,373688	11.139,55	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	4-08-2023	67,601554	11.177,23	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	5-08-2023	67,600743	11.177,09	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	6-08-2023	67,599993	11.176,97	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	7-08-2023	67,521096	11.163,92	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	8-08-2023	67,418409	11.146,94	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	9-08-2023	67,482742	11.157,58	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	10-08-2023	67,591370	11.175,54	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	11-08-2023	67,010740	11.079,54	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	12-08-2023	67,010121	11.079,44	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	13-08-2023	67,009441	11.079,33	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	14-08-2023	66,882685	11.058,37	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	15-08-2023	66,757631	11.037,69	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	16-08-2023	66,466710	10.989,59	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	17-08-2023	66,120031	10.932,27	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	18-08-2023	65,799550	10.879,28	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	19-08-2023	65,798865	10.879,17	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	20-08-2023	65,798181	10.879,06	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	21-08-2023	65,868844	10.890,75	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	22-08-2023	65,974713	10.908,24	1	UNIFOND	MODERADO,	CLASE C, FI	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0182035008	23-08-2023	66,329254	10.966,86	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	24-08-2023	66,490166	10.993,46	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	25-08-2023	66,217424	10.948,38	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	26-08-2023	66,216685	10.948,25	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	27-08-2023	66,215927	10.948,13	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	28-08-2023	66,446896	10.986,32	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	29-08-2023	66,830339	11.049,71	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	30-08-2023	67,166674	11.105,32	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	31-08-2023	67,319597	11.130,62	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	1-09-2023	67,374022	11.139,60	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	2-09-2023	67,373406	11.139,50	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	3-09-2023	67,372747	11.139,40	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	4-09-2023	67,437204	11.150,05	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	5-09-2023	67,170567	11.105,97	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	6-09-2023	67,030093	11.082,74	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	7-09-2023	66,795414	11.043,95	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	8-09-2023	66,912431	11.063,29	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	9-09-2023	66,911805	11.063,18	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	10-09-2023	66,911126	11.063,07	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	11-09-2023	67,023557	11.081,66	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	12-09-2023	67,050585	11.086,12	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	13-09-2023	67,034790	11.083,52	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	14-09-2023	67,305617	11.128,29	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	15-09-2023	67,206589	11.111,92	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	16-09-2023	67,205909	11.111,81	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	17-09-2023	67,205262	11.111,70	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	18-09-2023	66,944557	11.068,60	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	19-09-2023	66,812288	11.046,72	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	20-09-2023	66,909400	11.062,78	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	21-09-2023	66,071370	10.924,22	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	22-09-2023	66,075648	10.924,93	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	23-09-2023	66,075024	10.924,83	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	24-09-2023	66,074458	10.924,74	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	25-09-2023	65,865877	10.890,25	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	26-09-2023	65,629640	10.851,19	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	27-09-2023	65,549679	10.837,97	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	28-09-2023	65,413934	10.815,53	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	29-09-2023	65,811070	10.881,19	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	30-09-2023	65,810482	10.881,09	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	1-10-2023	65,809811	10.880,98	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	2-10-2023	65,376983	10.809,42	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	3-10-2023	64,908789	10.732,00	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	4-10-2023	64,582470	10.678,05	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	5-10-2023	64,786849	10.711,85	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	6-10-2023	64,781702	10.710,99	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	7-10-2023	64,781046	10.710,88	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	8-10-2023	64,780442	10.710,78	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	9-10-2023	65,148217	10.771,59	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	10-10-2023	65,693752	10.861,79	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	11-10-2023	65,977220	10.908,66	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	12-10-2023	65,865088	10.890,12	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	13-10-2023	65,717194	10.865,66	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	14-10-2023	65,716630	10.865,57	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0182035008	15-10-2023	65,716094	10.865,48	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	16-10-2023	65,485617	10.827,37	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	17-10-2023	65,281871	10.793,69	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	18-10-2023	65,003311	10.747,64	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	19-10-2023	64,548944	10.672,51	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	20-10-2023	64,242552	10.621,85	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	21-10-2023	64,241900	10.621,74	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	22-10-2023	64,241253	10.621,64	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	23-10-2023	64,071258	10.593,53	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	24-10-2023	64,371888	10.643,23	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	25-10-2023	64,020627	10.585,16	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	26-10-2023	63,701035	10.532,31	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	27-10-2023	63,779893	10.545,36	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	28-10-2023	63,779215	10.545,24	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	29-10-2023	63,778509	10.545,12	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	30-10-2023	63,795480	10.547,93	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	31-10-2023	63,938905	10.571,65	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	1-11-2023	64,335047	10.637,14	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	2-11-2023	65,281995	10.793,71	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	3-11-2023	65,879686	10.892,53	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	4-11-2023	65,879047	10.892,43	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	5-11-2023	65,878407	10.892,32	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	6-11-2023	65,908862	10.897,35	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	7-11-2023	65,983354	10.909,67	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	8-11-2023	66,066010	10.923,35	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	9-11-2023	65,978944	10.908,95	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	10-11-2023	65,807513	10.880,59	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	11-11-2023	65,806752	10.880,47	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	12-11-2023	65,805978	10.880,35	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	13-11-2023	65,935473	10.901,76	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	14-11-2023	66,926319	11.065,58	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	15-11-2023	67,136238	11.100,30	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	16-11-2023	67,144415	11.101,64	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	17-11-2023	67,233374	11.116,35	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	18-11-2023	67,232644	11.116,23	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	19-11-2023	67,231929	11.116,11	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	20-11-2023	67,417796	11.146,84	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	6		
ES0182035008	21-11-2023	67,434907	11.149,68	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	22-11-2023	67,517765	11.163,38	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	23-11-2023	67,533353	11.165,95	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	24-11-2023	67,464383	11.154,55	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	25-11-2023	67,463567	11.154,41	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	26-11-2023	67,462720	11.154,27	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	27-11-2023	67,546733	11.168,16	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	28-11-2023	67,660704	11.187,01	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	29-11-2023	68,029839	11.248,03	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	30-11-2023	67,951847	11.235,14	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	1-12-2023	68,284260	11.290,10	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	2-12-2023	68,283424	11.289,97	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	3-12-2023	68,282616	11.289,83	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	4-12-2023	68,302264	11.293,08	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	5-12-2023	68,351888	11.301,29	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	6-12-2023	68,699818	11.358,81	1 UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0182035008	7-12-2023		68,632910	11.347,75	1	UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	8-12-2023		68,556658	11.335,14	1	UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	9-12-2023		68,555893	11.335,02	1	UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	10-12-2023		68,555128	11.334,89	1	UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	11-12-2023		68,739299	11.365,34	1	UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	12-12-2023		68,820731	11.378,80	1	UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	13-12-2023		69,249302	11.449,67	1	UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	14-12-2023		70,115864	11.592,94	1	UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	15-12-2023		70,194036	11.605,87	1	UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		
ES0182035008	16-12-2023		70,193392	11.605,76	1	UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	17-12-2023		70,192786	11.605,66	1	UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	7		
ES0182035008	18-12-2023		70,201513	11.607,11	1	UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	19-12-2023		70,433991	11.645,55	1	UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	0		
ES0182035008	20-12-2023		70,493492	11.655,38	1	UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	21-12-2023		70,455517	11.649,10	1	UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	22-12-2023		70,592132	11.671,69	1	UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	4		
ES0182035008	23-12-2023		70,591477	11.671,58	1	UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	5		
ES0182035008	24-12-2023		70,590833	11.671,47	1	UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	25-12-2023		70,590189	11.671,37	1	UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	9		
ES0182035008	26-12-2023		70,589541	11.671,26	1	UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	27-12-2023		70,870579	11.717,73	1	UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	3		
ES0182035008	28-12-2023		70,962346	11.732,89	1	UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	29-12-2023		70,935895	11.728,53	1	UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	1		
ES0182035008	30-12-2023		70,935245	11.728,42	1	UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	8		
ES0182035008	31-12-2023		70,934588	11.728,31	1	UNIFOND MODERADO, CLASE C, FI	EUR	2		