

UNICORP			LISTADO FICHERO DE INVERCO			(PPI564-05/80/43) Pág.: 1			
			*****			17.05.2024-12:29:18			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	1-01-2019		8,544115	60.276.229,96	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	2-01-2019		8,555613	60.357.343,80	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	3-01-2019		8,535124	60.212.801,71	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	4-01-2019		8,526403	60.151.280,48	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	5-01-2019		8,526575	60.152.489,53	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	6-01-2019		8,526746	60.153.698,10	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	7-01-2019		8,526235	60.150.094,75	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	8-01-2019		8,524514	60.137.954,99	1.997 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	9-01-2019		8,524898	60.140.663,94	1.997 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	10-01-2019		8,536308	60.221.154,40	1.997 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	11-01-2019		8,538922	60.234.510,63	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	12-01-2019		8,539093	60.235.718,48	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	13-01-2019		8,539265	60.236.926,49	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	14-01-2019		8,543530	60.267.014,17	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	15-01-2019		8,551482	60.308.084,83	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	16-01-2019		8,552307	60.313.904,74	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	17-01-2019		8,555227	60.334.499,71	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	18-01-2019		8,566722	60.415.565,64	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	19-01-2019		8,566891	60.416.758,57	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	20-01-2019		8,567060	60.417.951,70	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	21-01-2019		8,559856	60.367.141,85	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	22-01-2019		8,576537	60.484.782,03	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	23-01-2019		8,579073	60.502.669,71	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	24-01-2019		8,601960	60.664.078,12	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	25-01-2019		8,603345	60.673.840,62	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	26-01-2019		8,603513	60.675.030,15	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	27-01-2019		8,603682	60.676.220,14	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	28-01-2019		8,602690	60.669.223,48	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	29-01-2019		8,599204	60.644.637,23	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	30-01-2019		8,587069	60.559.059,84	1.996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	31-01-2019		8,597679	60.633.886,30	1.997 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	1-02-2019		8,595108	60.615.752,07	1.997 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	2-02-2019		8,595277	60.616.943,01	1.997 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	3-02-2019		8,595446	60.618.134,14	1.997 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	4-02-2019		8,583302	60.532.492,88	1.997 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	5-02-2019		8,588426	60.568.629,09	1.997 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	6-02-2019		8,590627	60.584.150,98	1.997 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	7-02-2019		8,580722	60.514.299,73	1.997 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	8-02-2019		8,577481	60.491.438,89	1.997 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	9-02-2019		8,577650	60.492.631,99	1.997 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	10-02-2019		8,577819	60.493.825,55	1.997 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	11-02-2019		8,578033	60.495.332,46	1.997 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	12-02-2019		8,578534	60.498.867,04	1.997 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	13-02-2019		8,579816	60.507.910,73	1.997 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	14-02-2019		8,577670	60.492.773,37	1.998 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	15-02-2019		8,587457	60.561.794,70	1.998 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	16-02-2019		8,587626	60.562.987,08	1.998 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	17-02-2019		8,587795	60.564.180,15	1.998 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	18-02-2019		8,589776	60.571.638,97	1.997 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	19-02-2019		8,598057	60.630.039,29	1.997 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	20-02-2019		8,606585	60.696.690,42	1.998 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	21-02-2019		8,609367	60.716.316,44	1.998 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	22-02-2019		8,619974	60.791.114,41	1.998 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	23-02-2019		8,620142		60.792.304,30	1.998	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	24-02-2019		8,620311		60.793.494,15	1.998	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	25-02-2019		8,619137		60.785.212,19	1.998	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	26-02-2019		8,618510		60.780.791,46	1.998	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	27-02-2019		8,603127		60.672.307,28	1.998	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	28-02-2019		8,607732		60.704.781,28	1.998	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	1-03-2019		8,593731		60.606.041,50	1.998	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	2-03-2019		8,593900		60.607.234,16	1.998	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	3-03-2019		8,594069		60.608.426,56	1.998	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	4-03-2019		8,596124		60.622.917,93	1.998	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	5-03-2019		8,606496		60.696.063,70	1.998	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	6-03-2019		8,617387		60.772.869,59	1.998	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	7-03-2019		8,639100		60.926.002,45	1.998	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	8-03-2019		8,635325		60.898.334,32	2.002	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	9-03-2019		8,635492		60.899.514,78	2.002	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	10-03-2019		8,635660		60.900.695,87	2.002	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	11-03-2019		8,634660		60.891.642,77	2.002	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	12-03-2019		8,624749		60.821.752,18	2.002	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	13-03-2019		8,618840		60.780.080,80	2.002	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	14-03-2019		8,625159		60.824.640,50	2.002	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	15-03-2019		8,640659		60.933.945,44	2.002	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	16-03-2019		8,640826		60.935.125,23	2.002	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	17-03-2019		8,640993		60.936.304,55	2.002	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	18-03-2019		8,653790		61.026.550,83	2.002	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	19-03-2019		8,648551		60.989.603,49	2.002	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	20-03-2019		8,642998		60.926.685,84	2.001	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	21-03-2019		8,657108		61.022.823,88	2.000	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	22-03-2019		8,658131		61.030.033,96	2.000	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	23-03-2019		8,658298		61.031.212,73	2.000	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	24-03-2019		8,658465		61.032.391,30	2.000	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	25-03-2019		8,646295		60.946.606,03	2.000	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	26-03-2019		8,644469		60.933.730,41	2.000	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	27-03-2019		8,663257		61.066.167,63	2.000	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	28-03-2019		8,645626		60.941.885,37	2.000	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	29-03-2019		8,648476		60.961.974,37	2.000	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	30-03-2019		8,648643		60.963.154,43	2.000	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	31-03-2019		8,648810		60.964.335,16	2.000	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	1-04-2019		8,638807		60.886.615,29	1.998	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	2-04-2019		8,647553		60.948.261,64	1.998	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	3-04-2019		8,645333		60.932.610,84	1.998	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	4-04-2019		8,653531		60.985.415,66	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	5-04-2019		8,647592		60.943.563,37	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	6-04-2019		8,647760		60.944.745,24	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	7-04-2019		8,647928		60.945.925,91	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	8-04-2019		8,647888		60.945.646,40	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	9-04-2019		8,650739		60.965.740,73	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	10-04-2019		8,661633		61.042.515,45	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	11-04-2019		8,672515		61.119.207,86	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	12-04-2019		8,669304		61.096.574,33	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	13-04-2019		8,669471		61.097.753,34	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	14-04-2019		8,669638		61.098.932,55	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	15-04-2019		8,658887		61.019.540,58	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	16-04-2019		8,649968		60.956.690,86	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		

UNICORP				LISTADO FICHERO DE INVERCO				(PPI564-05/80/43) Pág.: 3			
				*****				17.05.2024-12:29:18			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	17-04-2019		8,652163	60.972.153,95		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	18-04-2019		8,661090	61.035.067,39		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	19-04-2019		8,661258	61.036.247,53		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	20-04-2019		8,661425	61.037.427,92		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	21-04-2019		8,661593	61.038.608,28		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	22-04-2019		8,661760	61.039.788,61		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	23-04-2019		8,647854	60.938.290,15		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	24-04-2019		8,656908	61.002.091,57		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	25-04-2019		8,654831	60.987.455,61		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	26-04-2019		8,674981	61.129.444,73		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	27-04-2019		8,675148	61.130.623,93		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	28-04-2019		8,675315	61.131.803,33		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	29-04-2019		8,675658	61.134.216,06		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	30-04-2019		8,676572	61.140.655,98		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	1-05-2019		8,676738	61.141.826,75		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	2-05-2019		8,679465	61.161.042,45		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	3-05-2019		8,683107	61.186.706,37		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	4-05-2019		8,683273	61.187.876,04		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	5-05-2019		8,683439	61.189.046,38		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	6-05-2019		8,682191	61.180.256,65		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	7-05-2019		8,693671	61.261.146,67		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	8-05-2019		8,697950	61.291.303,76		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	9-05-2019		8,688516	61.224.552,17		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	10-05-2019		8,689885	61.228.160,25		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	11-05-2019		8,690062	61.229.404,77		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	12-05-2019		8,690238	61.230.649,75		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	13-05-2019		8,681245	61.167.206,57		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	14-05-2019		8,684216	61.186.647,63		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	15-05-2019		8,680429	61.159.962,20		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	16-05-2019		8,704522	61.329.713,89		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	17-05-2019		8,711163	61.376.504,32		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	18-05-2019		8,711339	61.377.747,26		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	19-05-2019		8,711516	61.378.990,17		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	20-05-2019		8,704034	61.326.273,64		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	21-05-2019		8,706976	61.346.581,09		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	22-05-2019		8,705116	61.332.478,42		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	23-05-2019		8,702500	61.314.050,70		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	24-05-2019		8,707131	61.346.679,00		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	25-05-2019		8,707308	61.347.922,89		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	26-05-2019		8,707484	61.349.166,54		1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	27-05-2019		8,706904	61.345.077,52		1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	28-05-2019		8,709684	61.364.660,11		1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	29-05-2019		8,717021	61.413.326,68		1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	30-05-2019		8,706847	61.341.647,97		1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	31-05-2019		8,722390	61.451.149,60		1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	1-06-2019		8,722566	61.452.391,66		1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	2-06-2019		8,722743	61.453.633,91		1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	3-06-2019		8,725660	61.474.185,67		1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	4-06-2019		8,728362	61.493.220,89		1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	5-06-2019		8,733514	61.529.519,28		1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	6-06-2019		8,734398	61.535.750,29		1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	7-06-2019		8,747388	61.627.264,37		1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	8-06-2019		8,747564	61.628.506,83		1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	9-06-2019		8,747741	61.629.749,03	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	10-06-2019		8,733730	61.531.039,97	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	11-06-2019		8,732074	61.519.372,15	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	12-06-2019		8,731218	61.513.342,45	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	13-06-2019		8,727611	61.482.734,23	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	14-06-2019		8,738814	61.561.656,06	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	15-06-2019		8,738991	61.562.897,39	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	16-06-2019		8,739167	61.564.138,92	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	17-06-2019		8,727814	61.484.164,74	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	18-06-2019		8,736630	61.546.268,58	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	19-06-2019		8,754670	61.673.350,50	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	20-06-2019		8,754069	61.669.122,98	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	21-06-2019		8,747344	61.621.741,80	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	22-06-2019		8,747520	61.622.982,29	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	23-06-2019		8,747696	61.624.223,69	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	24-06-2019		8,757287	61.691.788,67	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	25-06-2019		8,756725	61.687.830,43	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	26-06-2019		8,761774	61.723.400,66	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	27-06-2019		8,756726	61.687.839,22	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	28-06-2019		8,763215	61.733.546,45	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	29-06-2019		8,763391	61.734.786,68	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	30-06-2019		8,763567	61.736.026,92	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	1-07-2019		8,772503	61.798.981,15	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	2-07-2019		8,794553	61.954.313,55	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	3-07-2019		8,812407	62.080.091,16	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	4-07-2019		8,802695	62.005.375,93	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	5-07-2019		8,779315	61.840.690,37	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	6-07-2019		8,779491	61.841.929,63	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	7-07-2019		8,779667	61.843.168,88	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	8-07-2019		8,764721	61.737.891,06	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	9-07-2019		8,771484	61.785.529,93	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	10-07-2019		8,765866	61.745.962,29	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	11-07-2019		8,755040	61.669.701,05	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	12-07-2019		8,734365	61.515.867,79	1.994	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	13-07-2019		8,734542	61.517.111,85	1.994	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	14-07-2019		8,734718	61.518.355,66	1.994	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	15-07-2019		8,749329	61.621.260,07	1.994	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	16-07-2019		8,759427	61.691.935,44	1.994	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	17-07-2019		8,768186	61.753.625,71	1.994	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	18-07-2019		8,771189	61.768.203,91	1.994	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	19-07-2019		8,778178	61.817.419,91	1.994	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	20-07-2019		8,778354	61.818.655,33	1.994	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	21-07-2019		8,778529	61.819.891,63	1.994	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	22-07-2019		8,775177	61.796.282,05	1.994	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	23-07-2019		8,772666	61.778.600,86	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	24-07-2019		8,789838	61.899.529,99	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	25-07-2019		8,779384	61.825.909,09	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	26-07-2019		8,776269	61.803.977,62	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	27-07-2019		8,776445	61.805.213,75	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	28-07-2019		8,776621	61.806.450,11	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	29-07-2019		8,778671	61.820.887,47	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	30-07-2019		8,778425	61.819.159,55	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	31-07-2019		8,791174	61.908.935,60	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	1-08-2019		8,786150	61.873.559,64	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	2-08-2019		8,781499	61.840.806,95	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	3-08-2019		8,781675	61.842.043,69	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	4-08-2019		8,781850	61.843.279,98	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	5-08-2019		8,781579	61.841.365,13	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	6-08-2019		8,777656	61.813.738,96	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	7-08-2019		8,786474	61.872.640,71	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	8-08-2019		8,778363	61.815.519,83	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	9-08-2019		8,775336	61.794.204,62	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	10-08-2019		8,775511	61.795.442,25	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	11-08-2019		8,775687	61.796.679,63	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	12-08-2019		8,781765	61.839.477,10	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	13-08-2019		8,780838	61.804.152,56	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	14-08-2019		8,782150	61.806.800,36	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	15-08-2019		8,812146	62.017.908,26	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	16-08-2019		8,788012	61.848.059,55	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	17-08-2019		8,788188	61.849.296,43	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	18-08-2019		8,788364	61.850.534,20	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	19-08-2019		8,793774	61.888.612,48	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	20-08-2019		8,799230	61.927.006,18	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	21-08-2019		8,786659	61.838.536,78	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	22-08-2019		8,782779	61.811.228,76	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	23-08-2019		8,781675	61.803.456,92	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	24-08-2019		8,781851	61.804.695,17	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	25-08-2019		8,782027	61.805.933,61	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	26-08-2019		8,788592	61.852.140,25	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	27-08-2019		8,796700	61.909.200,14	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	28-08-2019		8,803664	61.958.210,73	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	29-08-2019		8,802422	61.949.470,50	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	30-08-2019		8,799626	61.929.793,33	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	31-08-2019		8,799802	61.931.030,31	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	1-09-2019		8,799977	61.932.267,06	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	2-09-2019		8,797351	61.913.783,54	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	3-09-2019		8,796295	61.902.317,26	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	4-09-2019		8,790053	61.858.386,78	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	5-09-2019		8,771141	61.725.296,43	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	6-09-2019		8,791176	61.866.287,55	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	7-09-2019		8,791352	61.867.526,53	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	8-09-2019		8,791528	61.868.764,37	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	9-09-2019		8,787162	61.838.038,91	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	10-09-2019		8,771256	61.726.105,90	1.999	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	11-09-2019		8,774390	61.748.159,98	1.999	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	12-09-2019		8,768503	61.706.734,91	1.999	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	13-09-2019		8,754519	61.608.322,66	1.999	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	14-09-2019		8,754695	61.609.564,14	1.999	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	15-09-2019		8,754872	61.610.806,30	1.999	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	16-09-2019		8,751895	61.589.857,71	1.999	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	17-09-2019		8,743615	61.531.591,47	1.999	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	18-09-2019		8,751283	61.584.505,79	1.999	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	19-09-2019		8,754242	61.603.331,89	1.999	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	20-09-2019		8,745019	61.538.426,37	1.999	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	21-09-2019		8,745195	61.539.667,71	1.999	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	22-09-2019		8,745372	61.540.909,48	1.999	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	23-09-2019		8,776267	61.756.664,43	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	24-09-2019		8,778873	61.774.996,46	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	25-09-2019		8,764611	61.674.640,26	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	26-09-2019		8,764494	61.673.815,58	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	27-09-2019		8,775270	61.749.647,65	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	28-09-2019		8,775446	61.750.886,20	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	29-09-2019		8,775622	61.752.125,91	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	30-09-2019		8,763290	61.665.348,91	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	1-10-2019		8,773342	61.735.727,83	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	2-10-2019		8,769823	61.710.967,71	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	3-10-2019		8,778392	61.771.264,62	1.997	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	4-10-2019		8,769516	61.698.672,76	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	5-10-2019		8,769692	61.699.913,13	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	6-10-2019		8,769868	61.701.152,78	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	7-10-2019		8,755211	61.598.033,16	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	8-10-2019		8,771975	61.715.973,60	1.996	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	9-10-2019		8,763268	61.651.873,27	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	10-10-2019		8,741163	61.496.358,05	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	11-10-2019		8,743165	61.510.438,59	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	12-10-2019		8,743341	61.511.681,66	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	13-10-2019		8,743518	61.512.924,90	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	14-10-2019		8,756622	61.605.115,69	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	15-10-2019		8,755114	61.594.502,97	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	16-10-2019		8,738517	61.477.744,10	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	17-10-2019		8,753966	61.585.368,35	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	18-10-2019		8,751810	61.570.194,81	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	19-10-2019		8,751986	61.571.437,55	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	20-10-2019		8,752163	61.572.680,97	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	21-10-2019		8,743589	61.512.360,65	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	22-10-2019		8,745961	61.529.051,10	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	23-10-2019		8,733959	61.444.617,30	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	24-10-2019		8,738179	61.474.301,90	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	25-10-2019		8,723009	61.367.581,39	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	26-10-2019		8,723186	61.368.827,58	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	27-10-2019		8,723364	61.370.073,32	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	28-10-2019		8,724685	61.379.367,79	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	29-10-2019		8,726486	61.392.040,61	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	30-10-2019		8,726527	61.392.326,79	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	31-10-2019		8,723699	61.372.434,11	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	1-11-2019		8,731048	61.424.131,49	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	2-11-2019		8,731225	61.425.376,69	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	3-11-2019		8,731402	61.426.621,87	1.995	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	4-11-2019		8,715501	61.280.355,90	1.993	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	5-11-2019		8,727568	61.349.604,58	1.992	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	6-11-2019		8,721611	61.302.909,02	1.991	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	7-11-2019		8,722334	61.307.992,58	1.992	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	8-11-2019		8,702099	61.165.765,02	1.992	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	9-11-2019		8,702277	61.167.013,76	1.992	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	10-11-2019		8,702455	61.168.262,00	1.992	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	11-11-2019		8,692744	60.952.499,24	1.992	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	12-11-2019		8,697853	60.988.322,85	1.992	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	13-11-2019		8,688734	60.924.382,71	1.992	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	14-11-2019		8,681484	60.873.544,07	1.992	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		

UNICORP			LISTADO FICHERO DE INVERCO				(PPI564-05/80/43) Pág.: 7			
			*****				17.05.2024-12:29:18			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	15-11-2019		8,704786	59.000.579,40	1.916	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	16-11-2019		8,704975	59.001.859,78	1.916	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	17-11-2019		8,705164	59.003.140,85	1.916	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	18-11-2019		8,696301	58.943.067,96	1.916	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	19-11-2019		8,684937	58.864.617,23	1.916	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	20-11-2019		8,694802	58.927.400,53	1.916	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	21-11-2019		8,692197	58.909.747,01	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	22-11-2019		8,694989	58.928.664,83	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	23-11-2019		8,695169	58.929.886,28	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	24-11-2019		8,695349	58.931.107,62	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	25-11-2019		8,699947	58.960.811,58	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	26-11-2019		8,696719	58.938.936,08	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	27-11-2019		8,706228	59.003.377,67	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	28-11-2019		8,695868	58.933.163,89	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	29-11-2019		8,698016	58.941.523,68	1.916	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	30-11-2019		8,698197	58.942.744,73	1.916	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	1-12-2019		8,698377	58.943.966,01	1.916	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	2-12-2019		8,689314	58.878.878,08	1.915	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	3-12-2019		8,702287	58.966.779,73	1.915	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	4-12-2019		8,696006	58.924.224,21	1.915	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	5-12-2019		8,690958	58.890.014,23	1.915	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	6-12-2019		8,679007	58.809.038,41	1.915	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	7-12-2019		8,679188	58.810.262,22	1.915	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	8-12-2019		8,679368	58.811.486,08	1.915	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	9-12-2019		8,699099	58.945.178,47	1.915	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	10-12-2019		8,684278	58.844.755,58	1.915	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	11-12-2019		8,704052	58.978.742,99	1.915	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	12-12-2019		8,690234	58.884.104,45	1.916	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	13-12-2019		8,697964	58.936.480,08	1.916	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	14-12-2019		8,698144	58.937.702,10	1.916	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	15-12-2019		8,698325	58.938.924,12	1.916	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	16-12-2019		8,694856	58.893.511,35	1.915	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	17-12-2019		8,704470	58.958.626,48	1.915	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	18-12-2019		8,696624	58.905.484,16	1.915	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	19-12-2019		8,684828	58.824.397,14	1.914	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	20-12-2019		8,685959	58.832.055,72	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	21-12-2019		8,686139	58.833.274,06	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	22-12-2019		8,686319	58.834.493,06	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	23-12-2019		8,686983	58.746.069,97	1.916	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	24-12-2019		8,710361	58.904.165,70	1.916	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	25-12-2019		8,710541	58.905.384,10	1.916	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	26-12-2019		8,710722	58.906.603,16	1.916	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	27-12-2019		8,692089	58.780.598,27	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	28-12-2019		8,692270	58.781.819,33	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	29-12-2019		8,692450	58.783.040,82	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	30-12-2019		8,681030	58.704.937,98	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	31-12-2019		8,695920	58.805.630,78	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	1-01-2020		8,696100	58.806.849,59	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	2-01-2020		8,696953	58.812.617,18	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	3-01-2020		8,708988	58.894.004,13	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	4-01-2020		8,709169	58.895.222,66	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	5-01-2020		8,709349	58.896.440,31	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	6-01-2020		8,703925	58.859.762,59	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	7-01-2020		8,703364	58.855.967,25	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	8-01-2020		8,683841	58.723.947,30	1.918	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	9-01-2020		8,690758	58.770.724,91	1.918	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	10-01-2020		8,695073	58.799.905,01	1.918	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	11-01-2020		8,695256	58.801.136,99	1.918	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	12-01-2020		8,695438	58.802.368,92	1.918	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	13-01-2020		8,682358	58.713.918,42	1.918	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	14-01-2020		8,671063	58.637.536,58	1.918	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	15-01-2020		8,678413	58.687.237,74	1.918	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	16-01-2020		8,678604	58.688.531,03	1.919	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	17-01-2020		8,680146	58.698.962,47	1.919	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	18-01-2020		8,680329	58.700.196,41	1.919	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	19-01-2020		8,680511	58.701.429,63	1.919	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	20-01-2020		8,676530	58.674.503,69	1.919	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	21-01-2020		8,698238	58.821.306,75	1.919	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	22-01-2020		8,682256	58.713.225,51	1.919	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	23-01-2020		8,700836	58.838.471,28	1.919	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	24-01-2020		8,695446	58.801.508,80	1.918	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	25-01-2020		8,695628	58.802.741,30	1.918	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	26-01-2020		8,695811	58.803.974,22	1.918	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	27-01-2020		8,719588	58.964.766,83	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	28-01-2020		8,702395	58.848.501,58	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	29-01-2020		8,712676	58.918.023,87	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	30-01-2020		8,719757	58.965.910,59	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	31-01-2020		8,731421	59.044.786,12	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	1-02-2020		8,731601	59.046.003,56	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	2-02-2020		8,731781	59.047.220,77	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	3-02-2020		8,713100	58.920.471,64	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	4-02-2020		8,720324	58.969.323,52	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	5-02-2020		8,704241	58.860.564,72	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	6-02-2020		8,704099	58.859.600,50	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	7-02-2020		8,706105	58.873.167,92	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	8-02-2020		8,706285	58.874.388,03	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	9-02-2020		8,706466	58.875.607,94	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	10-02-2020		8,719072	58.960.852,93	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	11-02-2020		8,716413	58.942.873,24	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	12-02-2020		8,729855	59.033.773,91	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	13-02-2020		8,722327	58.982.868,89	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	14-02-2020		8,714997	58.933.295,88	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	15-02-2020		8,715177	58.934.515,36	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	16-02-2020		8,715357	58.935.735,54	1.917	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	17-02-2020		8,718573	58.957.479,92	1.919	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	18-02-2020		8,726893	59.013.743,87	1.919	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	19-02-2020		8,718659	58.958.061,63	1.919	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	20-02-2020		8,736908	59.081.464,27	1.919	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	21-02-2020		8,716927	58.946.352,02	1.919	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	22-02-2020		8,717108	58.947.572,20	1.919	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	23-02-2020		8,717288	58.948.791,95	1.919	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	24-02-2020		8,729489	59.031.298,50	1.919	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	25-02-2020		8,724297	58.996.185,47	1.919	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	26-02-2020		8,721328	58.976.112,81	1.919	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	27-02-2020		8,702548	58.848.610,59	1.919	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	28-02-2020		8,712512	58.893.393,94	1.918	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	29-02-2020	8,712692	58.894.615,02	1.918 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	1-03-2020	8,712873	58.895.835,46	1.918 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	2-03-2020	8,720737	58.948.990,98	1.918 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	3-03-2020	8,729113	59.005.610,33	1.918 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	4-03-2020	8,741677	59.090.538,32	1.918 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	5-03-2020	8,727030	58.991.533,04	1.918 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	6-03-2020	8,712131	58.890.817,84	1.918 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	7-03-2020	8,712311	58.892.039,51	1.918 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	8-03-2020	8,712492	58.893.260,92	1.918 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	9-03-2020	8,728010	58.998.156,11	1.918 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	10-03-2020	8,696732	58.786.726,91	1.918 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	11-03-2020	8,698502	58.798.693,83	1.918 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	12-03-2020	8,604371	28.609.540,15	1.078 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	13-03-2020	8,623675	28.673.728,21	1.078 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	14-03-2020	8,623865	28.674.359,75	1.078 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	15-03-2020	8,624054	28.674.990,89	1.078 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	16-03-2020	8,576605	28.516.184,86	1.078 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	17-03-2020	8,538644	28.389.970,64	1.079 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	18-03-2020	8,506891	28.284.393,05	1.079 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	19-03-2020	8,572731	28.503.305,64	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	20-03-2020	8,602828	28.603.372,67	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	21-03-2020	8,603018	28.604.004,83	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	22-03-2020	8,603208	28.604.637,41	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	23-03-2020	8,585959	28.547.285,90	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	24-03-2020	8,580365	28.528.688,45	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	25-03-2020	8,576231	28.514.942,77	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	26-03-2020	8,618579	28.655.743,53	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	27-03-2020	8,648178	28.754.157,91	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	28-03-2020	8,648368	28.754.788,52	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	29-03-2020	8,648558	28.755.418,93	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	30-03-2020	8,628836	28.689.847,52	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	31-03-2020	8,607983	28.620.513,09	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	1-04-2020	8,580154	28.527.985,84	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	2-04-2020	8,579929	28.527.235,91	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	3-04-2020	8,577838	28.520.283,63	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	4-04-2020	8,578028	28.520.917,81	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	5-04-2020	8,578219	28.521.551,73	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	6-04-2020	8,579381	28.525.416,45	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	7-04-2020	8,565498	28.479.256,03	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	8-04-2020	8,564582	28.476.208,98	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	9-04-2020	8,570154	28.494.736,62	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	10-04-2020	8,570345	28.495.371,20	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	11-04-2020	8,570536	28.496.005,55	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	12-04-2020	8,570727	28.496.640,10	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	13-04-2020	8,570917	28.497.274,68	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	14-04-2020	8,551290	28.432.016,34	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	15-04-2020	8,538283	28.388.770,55	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	16-04-2020	8,534666	28.376.741,83	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	17-04-2020	8,554547	28.442.845,89	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	18-04-2020	8,554738	28.443.481,45	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	19-04-2020	8,554929	28.444.116,80	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	20-04-2020	8,531514	28.366.262,47	1.080 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	21-04-2020	8,511789	28.300.679,13	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		

UNICORP		LISTADO FICHERO DE INVERCO					(PPI564-05/80/43) Pág.: 10				
		*****					17.05.2024-12:29:18				
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	22-04-2020		8,493000		28.238.209,36	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	23-04-2020		8,508836		28.290.863,02	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	24-04-2020		8,527826		28.354.000,57	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	25-04-2020		8,528017		28.354.637,35	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	26-04-2020		8,528209		28.355.274,32	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	27-04-2020		8,546192		28.415.066,22	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	28-04-2020		8,581469		28.532.357,97	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	29-04-2020		8,597844		28.586.801,50	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	30-04-2020		8,625982		28.680.357,77	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	1-05-2020		8,626172		28.680.990,35	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	2-05-2020		8,626362		28.681.622,91	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	3-05-2020		8,626553		28.682.255,47	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	4-05-2020		8,631442		28.697.512,56	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	5-05-2020		8,622781		28.668.716,95	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	6-05-2020		8,606977		28.616.172,42	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	7-05-2020		8,615308		28.643.870,41	1.085	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	8-05-2020		8,619437		28.632.457,10	1.084	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	9-05-2020		8,619627		28.633.090,76	1.084	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	10-05-2020		8,619818		28.633.724,02	1.084	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	11-05-2020		8,619670		28.633.233,30	1.084	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	12-05-2020		8,630068		28.667.773,14	1.084	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	13-05-2020		8,638355		28.695.300,25	1.084	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	14-05-2020		8,635976		28.687.399,16	1.084	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	15-05-2020		8,626945		28.657.398,06	1.084	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	16-05-2020		8,626919		28.657.313,16	1.084	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	17-05-2020		8,626894		28.657.228,31	1.084	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	18-05-2020		8,639510		28.699.136,30	1.084	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	19-05-2020		8,653504		28.745.623,33	1.084	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	20-05-2020		8,653797		28.746.596,89	1.084	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	21-05-2020		8,664690		28.782.783,01	1.084	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	22-05-2020		8,652398		28.741.950,31	1.084	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	23-05-2020		8,652372		28.741.863,89	1.084	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	24-05-2020		8,652346		28.741.777,68	1.084	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	25-05-2020		8,653782		28.746.546,86	1.084	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	26-05-2020		8,657339		28.758.363,43	1.084	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	27-05-2020		8,668954		28.796.946,29	1.084	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	28-05-2020		8,680478		28.826.211,27	1.083	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	29-05-2020		8,685275		28.842.139,89	1.083	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	30-05-2020		8,685249		28.842.052,80	1.083	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	31-05-2020		8,685222		28.841.965,10	1.083	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	1-06-2020		8,678535		28.819.757,55	1.083	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	2-06-2020		8,681516		28.829.656,50	1.083	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	3-06-2020		8,673167		28.801.931,55	1.083	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	4-06-2020		8,684473		28.839.476,57	1.083	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	5-06-2020		8,683178		28.835.174,67	1.083	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	6-06-2020		8,683151		28.835.087,77	1.083	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	7-06-2020		8,683125		28.834.999,87	1.083	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	8-06-2020		8,685647		28.843.373,41	1.083	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	9-06-2020		8,667697		28.783.767,24	1.083	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	10-06-2020		8,648039		28.718.486,53	1.083	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	11-06-2020		8,660946		28.761.346,59	1.083	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	12-06-2020		8,665721		28.777.204,80	1.083	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	13-06-2020		8,665695		28.777.118,70	1.083	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	14-06-2020	8,665669	28.777.031,76	1.083 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	15-06-2020	8,668451	28.786.271,79	1.083 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	16-06-2020	8,677613	28.810.136,78	1.082 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	17-06-2020	8,699941	28.884.265,75	1.082 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	18-06-2020	8,712026	28.924.389,07	1.082 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	19-06-2020	8,716835	28.940.353,88	1.082 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	20-06-2020	8,716808	28.940.264,97	1.082 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	21-06-2020	8,716781	28.940.176,23	1.082 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	22-06-2020	8,725175	28.968.044,28	1.082 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	23-06-2020	8,720870	28.953.751,19	1.082 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	24-06-2020	8,732524	28.992.444,73	1.082 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	25-06-2020	8,732368	28.991.927,11	1.082 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	26-06-2020	8,735108	29.000.231,96	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	27-06-2020	8,735081	29.000.142,78	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	28-06-2020	8,735054	29.000.052,87	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	29-06-2020	8,728225	28.977.381,23	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	30-06-2020	8,726341	28.971.125,89	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	1-07-2020	8,727024	28.973.392,92	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	2-07-2020	8,734843	28.999.351,64	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	3-07-2020	8,731280	28.987.522,00	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	4-07-2020	8,731253	28.987.433,23	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	5-07-2020	8,731226	28.987.343,54	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	6-07-2020	8,743138	29.026.892,41	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	7-07-2020	8,739641	29.015.280,10	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	8-07-2020	8,737915	29.009.552,04	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	9-07-2020	8,735758	29.002.391,52	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	10-07-2020	8,734599	28.998.540,85	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	11-07-2020	8,734572	28.998.451,86	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	12-07-2020	8,734545	28.998.362,04	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	13-07-2020	8,725356	28.967.855,13	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	14-07-2020	8,736378	29.004.448,09	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	15-07-2020	8,732063	28.990.124,26	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	16-07-2020	8,739181	29.013.753,40	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	17-07-2020	8,732487	28.991.531,57	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	18-07-2020	8,732460	28.991.441,67	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	19-07-2020	8,732433	28.991.351,97	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	20-07-2020	8,745467	29.034.623,28	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	21-07-2020	8,745016	29.033.126,66	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	22-07-2020	8,748441	29.044.496,40	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	23-07-2020	8,743591	29.028.394,42	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	24-07-2020	8,739047	29.013.307,65	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	25-07-2020	8,739019	29.013.217,58	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	26-07-2020	8,738992	29.013.127,53	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	27-07-2020	8,737767	29.009.059,50	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	28-07-2020	8,732460	28.991.442,23	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	29-07-2020	8,731933	28.989.692,20	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	30-07-2020	8,741141	29.020.262,30	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	31-07-2020	8,736891	29.006.151,22	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	1-08-2020	8,736864	29.006.061,29	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	2-08-2020	8,736837	29.005.971,53	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	3-08-2020	8,736529	29.004.948,49	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	4-08-2020	8,742094	29.023.426,67	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	5-08-2020	8,740420	29.017.868,26	1.081 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	6-08-2020		8,745607	29.035.087,49	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	7-08-2020		8,739495	29.014.798,13	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	8-08-2020		8,739468	29.014.707,95	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	9-08-2020		8,739441	29.014.618,17	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	10-08-2020		8,744648	29.031.903,39	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	11-08-2020		8,744266	29.030.635,28	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	12-08-2020		8,732925	28.992.984,52	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	13-08-2020		8,723842	28.962.829,70	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	14-08-2020		8,732249	28.990.741,81	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	15-08-2020		8,732223	28.990.652,42	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	16-08-2020		8,732196	28.990.562,65	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	17-08-2020		8,746158	29.036.917,97	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	18-08-2020		8,744129	29.030.180,37	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	19-08-2020		8,745550	29.034.899,70	1.081	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	20-08-2020		8,750516	29.051.386,35	1.083	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	21-08-2020		8,739079	29.013.416,25	1.083	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	22-08-2020		8,739052	29.013.326,31	1.083	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	23-08-2020		8,739025	29.013.236,32	1.083	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	24-08-2020		8,741020	29.019.858,88	1.083	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	25-08-2020		8,731859	28.989.446,75	1.083	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	26-08-2020		8,738923	29.012.898,51	1.088	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	27-08-2020		8,730365	28.984.485,96	1.088	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	28-08-2020		8,736546	29.005.005,05	1.088	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	29-08-2020		8,736519	29.004.915,41	1.088	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	30-08-2020		8,736492	29.004.825,61	1.088	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	31-08-2020		8,735309	29.000.898,15	1.088	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	1-09-2020		8,733760	28.995.756,73	1.088	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	2-09-2020		8,744472	29.031.320,35	1.088	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	3-09-2020		8,748241	29.043.834,31	1.088	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	4-09-2020		8,751236	29.028.563,34	1.087	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	5-09-2020		8,751209	29.028.473,74	1.087	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	6-09-2020		8,751182	29.028.383,54	1.087	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	7-09-2020		8,739741	28.990.434,09	1.087	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	8-09-2020		8,738573	28.986.558,47	1.087	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	9-09-2020		8,733027	28.968.163,82	1.087	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	10-09-2020		8,734267	28.972.275,15	1.087	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	11-09-2020		8,737663	28.983.542,49	1.087	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	12-09-2020		8,737636	28.983.453,18	1.087	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	13-09-2020		8,737610	28.983.364,32	1.087	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	14-09-2020		8,745585	29.009.820,09	1.087	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	15-09-2020		8,741642	28.996.739,40	1.087	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	16-09-2020		8,742766	29.000.467,62	1.087	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	17-09-2020		8,748932	29.020.922,51	1.087	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	18-09-2020		8,746418	29.012.583,66	1.087	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	19-09-2020		8,746392	29.012.494,82	1.087	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	20-09-2020		8,746365	29.012.404,96	1.087	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	21-09-2020		8,754108	29.038.089,13	1.090	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	22-09-2020		8,751433	29.029.217,44	1.090	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	23-09-2020		8,750145	29.024.943,53	1.091	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	24-09-2020		8,742108	28.998.287,34	1.094	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	25-09-2020		8,742787	29.000.538,01	1.094	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	26-09-2020		8,742760	29.000.448,69	1.094	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	27-09-2020		8,742733	29.000.359,19	1.094	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	28-09-2020		8,742482		28.999.525,94	1.094	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	29-09-2020		8,744705		29.006.899,28	1.094	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	30-09-2020		8,742473		28.999.496,18	1.094	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	1-10-2020		8,742986		29.001.196,90	1.094	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	2-10-2020		8,744869		29.007.445,47	1.094	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	3-10-2020		8,744842		29.007.356,03	1.094	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	4-10-2020		8,744815		29.007.266,39	1.094	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	5-10-2020		8,747628		29.016.597,12	1.094	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	6-10-2020		8,747184		29.015.122,98	1.094	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	7-10-2020		8,749011		29.018.464,77	1.094	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	8-10-2020		8,748431		29.016.303,63	1.094	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	9-10-2020		8,755911		29.041.111,35	1.094	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	10-10-2020		8,755884		29.041.021,85	1.094	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	11-10-2020		8,755857		29.040.931,97	1.094	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	12-10-2020		8,756664		29.043.608,08	1.094	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	13-10-2020		8,760432		29.056.106,26	1.094	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	14-10-2020		8,757896		29.047.694,40	1.095	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	15-10-2020		8,756609		29.043.425,80	1.095	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	16-10-2020		8,756490		29.043.032,10	1.095	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	17-10-2020		8,756463		29.042.942,64	1.095	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	18-10-2020		8,756436		29.042.852,96	1.095	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	19-10-2020		8,757842		29.047.515,93	1.095	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	20-10-2020		8,754738		29.037.220,54	1.095	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	21-10-2020		8,751770		29.027.378,53	1.095	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	22-10-2020		8,749745		29.020.660,81	1.095	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	23-10-2020		8,751609		29.026.844,57	1.095	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	24-10-2020		8,751582		29.026.754,71	1.095	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	25-10-2020		8,751555		29.026.665,49	1.095	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	26-10-2020		8,757306		29.045.738,80	1.095	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	27-10-2020		8,752331		29.029.238,70	1.095	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	28-10-2020		8,755212		29.038.793,26	1.095	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	29-10-2020		8,758915		29.051.074,87	1.095	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	30-10-2020		8,753134		29.031.901,90	1.095	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	31-10-2020		8,753107		29.031.812,11	1.095	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	1-11-2020		8,753080		29.031.722,75	1.095	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	2-11-2020		8,761356		29.058.408,87	1.094	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	3-11-2020		8,763575		29.065.767,47	1.094	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	4-11-2020		8,764883		29.069.857,78	1.093	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	5-11-2020		8,767110		29.077.243,37	1.093	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	6-11-2020		8,760221		29.054.395,52	1.093	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	7-11-2020		8,760194		29.054.304,87	1.093	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	8-11-2020		8,760166		29.054.213,82	1.093	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	9-11-2020		8,755459		28.968.842,23	1.093	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	10-11-2020		8,751986		28.956.589,53	1.092	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	11-11-2020		8,750119		28.950.163,45	1.091	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	12-11-2020		8,750164		28.950.311,81	1.091	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	13-11-2020		8,757357		28.974.110,97	1.091	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	14-11-2020		8,757330		28.974.022,42	1.091	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	15-11-2020		8,757303		28.973.933,82	1.091	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	16-11-2020		8,757276		27.676.877,71	1.038	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	17-11-2020		8,751711		27.659.287,29	1.038	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	18-11-2020		8,751709		27.657.933,82	1.036	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	19-11-2020		8,746492		27.641.446,64	1.036	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	20-11-2020	8,748387	27.644.284,49	1.036 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	21-11-2020	8,748364	27.644.215,89	1.036 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	22-11-2020	8,748342	27.644.146,07	1.036 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	23-11-2020	8,745894	27.636.410,82	1.036 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	24-11-2020	8,746504	27.638.338,58	1.036 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	25-11-2020	8,753237	27.659.611,84	1.036 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	26-11-2020	8,753719	27.661.137,58	1.036 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	27-11-2020	8,747675	27.642.038,48	1.036 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	28-11-2020	8,747653	27.641.968,18	1.036 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	29-11-2020	8,747631	27.641.897,87	1.036 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	30-11-2020	8,745972	27.636.657,70	1.036 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	1-12-2020	8,745224	27.634.292,79	1.036 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	2-12-2020	8,747444	27.641.307,39	1.036 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	3-12-2020	8,741867	27.623.685,02	1.036 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	4-12-2020	8,741574	27.622.758,85	1.036 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	5-12-2020	8,741552	27.622.688,94	1.036 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	6-12-2020	8,741530	27.622.619,05	1.036 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	7-12-2020	8,757018	27.671.562,08	1.036 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	8-12-2020	8,749934	27.649.177,39	1.036 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	9-12-2020	8,756775	27.670.791,55	1.036 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	10-12-2020	8,762687	27.689.473,33	1.036 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	11-12-2020	8,759717	27.680.089,64	1.036 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	12-12-2020	8,759692	27.680.009,66	1.036 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	13-12-2020	8,759666	27.679.929,87	1.036 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	14-12-2020	8,753251	27.659.658,36	1.036 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	15-12-2020	8,762279	27.667.406,41	1.035 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	16-12-2020	8,751210	27.632.455,14	1.035 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	17-12-2020	8,745825	27.614.389,60	1.035 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	18-12-2020	8,749507	27.626.014,35	1.035 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	19-12-2020	8,749482	27.625.936,04	1.035 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	20-12-2020	8,749457	27.625.856,69	1.035 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	21-12-2020	8,752630	27.635.876,24	1.035 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	22-12-2020	8,749191	27.625.017,22	1.035 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	23-12-2020	8,748545	27.622.977,00	1.035 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	24-12-2020	8,760432	27.660.508,41	1.035 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	25-12-2020	8,760406	27.660.428,83	1.035 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	26-12-2020	8,760381	27.660.349,85	1.035 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	27-12-2020	8,760356	27.660.270,28	1.035 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	28-12-2020	8,761695	27.664.496,57	1.035 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	29-12-2020	8,755294	27.644.287,47	1.035 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	30-12-2020	8,745392	27.613.020,87	1.035 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	31-12-2020	8,756271	27.647.371,82	1.035 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	1-01-2021	8,756246	27.647.292,10	1.035 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	2-01-2021	8,756221	27.647.212,78	1.035 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	3-01-2021	8,756195	27.647.132,65	1.035 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	4-01-2021	8,739175	27.593.392,18	1.035 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	5-01-2021	8,741047	27.596.192,98	1.034 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	6-01-2021	8,734966	27.576.996,73	1.034 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	7-01-2021	8,737178	27.583.977,31	1.034 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	8-01-2021	8,732404	27.568.906,82	1.034 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	9-01-2021	8,732379	27.568.828,40	1.034 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	10-01-2021	8,732354	27.568.750,41	1.034 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	11-01-2021	8,727991	27.554.973,79	1.034 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		

UNICORP				LISTADO FICHERO DE INVERCO				(PPI564-05/80/43) Pág.: 15			
				*****				17.05.2024-12:29:18			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	12-01-2021		8,722216	27.536.743,89		1.034	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	13-01-2021		8,728494	27.556.563,61		1.034	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	14-01-2021		8,727941	27.554.817,71		1.034	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	15-01-2021		8,728720	27.557.275,17		1.034	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	16-01-2021		8,728695	27.557.196,51		1.034	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	17-01-2021		8,728670	27.557.118,68		1.034	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	18-01-2021		8,723902	27.542.063,86		1.034	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	19-01-2021		8,723684	27.541.376,64		1.034	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	20-01-2021		8,730480	27.562.832,74		1.034	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	21-01-2021		8,720081	27.530.002,32		1.034	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	22-01-2021		8,729538	27.559.858,41		1.034	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	23-01-2021		8,729513	27.559.780,40		1.034	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	24-01-2021		8,729489	27.559.702,38		1.034	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	25-01-2021		8,724509	27.543.981,15		1.034	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	26-01-2021		8,731732	27.566.784,37		1.034	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	27-01-2021		8,734865	27.576.676,00		1.034	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	28-01-2021		8,730045	27.561.460,25		1.034	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	29-01-2021		8,728397	27.556.255,86		1.034	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	30-01-2021		8,728372	27.556.177,65		1.034	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	31-01-2021		8,728347	27.556.099,84		1.034	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	1-02-2021		8,736257	27.581.071,38		1.034	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	2-02-2021		8,731922	27.552.326,59		1.033	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	3-02-2021		8,724124	27.527.720,35		1.034	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	4-02-2021		8,723553	27.525.918,79		1.034	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	5-02-2021		8,722777	27.523.472,07		1.038	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	6-02-2021		8,722753	27.523.394,64		1.038	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	7-02-2021		8,722728	27.523.317,44		1.038	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	8-02-2021		8,722727	27.523.313,15		1.038	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	9-02-2021		8,728647	27.541.992,62		1.038	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	10-02-2021		8,733092	27.556.019,55		1.038	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	11-02-2021		8,731798	27.551.935,64		1.038	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	12-02-2021		8,720757	27.517.097,29		1.038	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	13-02-2021		8,720733	27.517.020,57		1.038	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	14-02-2021		8,720708	27.516.943,25		1.038	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	15-02-2021		8,716258	27.502.901,13		1.038	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	16-02-2021		8,709378	27.481.192,59		1.038	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	17-02-2021		8,708326	27.477.874,03		1.040	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	18-02-2021		8,710889	27.485.959,84		1.040	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	19-02-2021		8,705688	27.469.548,30		1.040	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	20-02-2021		8,705663	27.469.471,63		1.040	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	21-02-2021		8,705639	27.469.395,80		1.040	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	22-02-2021		8,714887	27.498.575,81		1.040	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	23-02-2021		8,713092	27.492.913,31		1.040	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	24-02-2021		8,710329	27.484.194,05		1.040	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	25-02-2021		8,698765	27.445.642,30		1.039	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	26-02-2021		8,695352	27.434.874,34		1.039	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	27-02-2021		8,695328	27.434.798,36		1.039	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	28-02-2021		8,695304	27.434.722,20		1.039	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	1-03-2021		8,711206	27.484.894,95		1.040	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	2-03-2021		8,720715	27.514.896,60		1.040	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	3-03-2021		8,702095	27.456.148,22		1.042	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	4-03-2021		8,702124	27.456.239,19		1.042	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	5-03-2021		8,700053	27.449.704,80		1.042	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	6-03-2021	8,700028	27.449.628,13	1.042 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	7-03-2021	8,700004	27.449.552,46	1.042 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	8-03-2021	8,702760	27.458.248,13	1.042 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	9-03-2021	8,703994	27.462.141,61	1.042 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	10-03-2021	8,710491	27.482.638,98	1.042 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	11-03-2021	8,730968	27.547.245,70	1.042 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	12-03-2021	8,711065	27.484.451,64	1.042 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	13-03-2021	8,711041	27.484.374,88	1.042 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	14-03-2021	8,711017	27.484.298,73	1.042 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	15-03-2021	8,713274	27.491.418,74	1.042 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	16-03-2021	8,709805	27.480.474,73	1.042 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	17-03-2021	8,715927	27.498.724,26	1.042 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	18-03-2021	8,705776	27.447.934,68	1.041 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	19-03-2021	8,710789	27.463.739,33	1.041 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	20-03-2021	8,710765	27.463.663,30	1.041 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	21-03-2021	8,710741	27.463.587,05	1.041 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	22-03-2021	8,716640	27.482.184,75	1.041 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	23-03-2021	8,729823	27.523.750,90	1.042 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	24-03-2021	8,713704	27.472.929,84	1.043 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	25-03-2021	8,724256	27.506.199,51	1.043 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	26-03-2021	8,723715	27.504.491,48	1.043 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	27-03-2021	8,723691	27.504.415,25	1.043 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	28-03-2021	8,723666	27.504.339,02	1.043 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	29-03-2021	8,716082	27.480.425,58	1.043 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	30-03-2021	8,710500	27.462.827,10	1.043 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	31-03-2021	8,714630	27.475.848,69	1.043 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	1-04-2021	8,717763	27.485.726,35	1.043 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	2-04-2021	8,717739	27.485.650,41	1.043 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	3-04-2021	8,717715	27.485.573,65	1.043 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	4-04-2021	8,717690	27.485.497,49	1.043 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	5-04-2021	8,717666	27.485.420,94	1.043 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	6-04-2021	8,709994	27.455.414,17	1.043 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	7-04-2021	8,710126	27.455.828,74	1.043 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	8-04-2021	8,715582	27.473.028,55	1.043 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	9-04-2021	8,708293	27.450.051,07	1.043 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	10-04-2021	8,708269	27.449.975,22	1.043 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	11-04-2021	8,708245	27.449.899,76	1.043 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	12-04-2021	8,708498	27.450.696,61	1.043 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	13-04-2021	8,710480	27.456.945,44	1.043 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	14-04-2021	8,699006	27.420.777,09	1.043 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	15-04-2021	8,706557	27.444.579,66	1.043 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	16-04-2021	8,700021	27.423.977,02	1.043 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	17-04-2021	8,699997	27.423.902,00	1.043 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	18-04-2021	8,699973	27.423.826,76	1.043 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	19-04-2021	8,707764	27.448.382,88	1.044 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	20-04-2021	8,698453	27.419.034,89	1.044 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	21-04-2021	8,705031	27.439.770,85	1.046 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	22-04-2021	8,704262	27.437.346,03	1.045 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	23-04-2021	8,708527	27.450.790,28	1.045 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	24-04-2021	8,708503	27.450.714,51	1.045 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	25-04-2021	8,708479	27.450.639,15	1.045 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	26-04-2021	8,708020	27.449.190,28	1.045 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	27-04-2021	8,698278	27.418.484,40	1.045 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	28-04-2021	8,698123	27.417.993,29	1.045 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	29-04-2021	8,706370	27.443.990,01	1.045 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	30-04-2021	8,703057	27.433.547,76	1.045 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	1-05-2021	8,703033	27.433.473,01	1.045 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	2-05-2021	8,703009	27.433.397,03	1.045 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	3-05-2021	8,717087	27.477.772,88	1.045 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	4-05-2021	8,708645	27.451.160,32	1.045 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	5-05-2021	8,712497	27.463.304,66	1.047 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	6-05-2021	8,701318	27.428.065,86	1.047 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	7-05-2021	8,705271	27.440.525,88	1.047 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	8-05-2021	8,705247	27.440.450,63	1.047 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	9-05-2021	8,705223	27.440.375,36	1.047 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	10-05-2021	8,706138	27.443.258,74	1.047 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	11-05-2021	8,698080	27.417.860,18	1.047 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	12-05-2021	8,695371	27.409.318,44	1.047 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	13-05-2021	8,706594	27.444.696,10	1.047 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	14-05-2021	8,693106	27.402.178,47	1.047 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	15-05-2021	8,693082	27.402.103,32	1.047 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	16-05-2021	8,693058	27.402.028,59	1.047 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	17-05-2021	8,696536	27.412.992,00	1.047 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	18-05-2021	8,693467	27.403.316,88	1.047 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	19-05-2021	8,698116	27.417.971,41	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	20-05-2021	8,693911	27.404.716,04	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	21-05-2021	8,702762	27.432.618,17	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	22-05-2021	8,702739	27.432.543,21	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	23-05-2021	8,702715	27.432.467,83	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	24-05-2021	8,695587	27.410.001,95	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	25-05-2021	8,701694	27.429.251,15	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	26-05-2021	8,703929	27.436.295,62	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	27-05-2021	8,700040	27.424.036,36	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	28-05-2021	8,699336	27.421.818,74	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	29-05-2021	8,699313	27.421.743,90	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	30-05-2021	8,699289	27.421.668,88	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	31-05-2021	8,688693	27.388.268,25	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	1-06-2021	8,691573	27.397.347,68	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	2-06-2021	8,693426	27.403.189,22	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	3-06-2021	8,693389	27.403.071,55	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	4-06-2021	8,695598	27.410.033,53	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	5-06-2021	8,695574	27.409.959,03	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	6-06-2021	8,695550	27.409.884,12	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	7-06-2021	8,695675	27.410.279,20	1.050 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	8-06-2021	8,697457	27.415.893,92	1.050 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	9-06-2021	8,700836	27.426.547,27	1.050 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	10-06-2021	8,715979	27.474.278,97	1.050 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	11-06-2021	8,720493	27.488.509,56	1.050 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	12-06-2021	8,720469	27.488.433,72	1.050 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	13-06-2021	8,720445	27.488.357,50	1.050 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	14-06-2021	8,715606	27.473.103,80	1.050 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	15-06-2021	8,712478	27.463.244,78	1.050 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	16-06-2021	8,703466	27.434.836,74	1.050 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	17-06-2021	8,709214	27.452.954,82	1.050 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	18-06-2021	8,697838	27.417.096,82	1.050 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	19-06-2021	8,697815	27.417.022,42	1.050 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	20-06-2021	8,697791	27.416.947,20	1.050 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	21-06-2021	8,695260	27.393.383,92	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	22-06-2021	8,704698	27.423.118,83	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	23-06-2021	8,692556	27.384.866,50	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	24-06-2021	8,687107	27.367.698,27	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	25-06-2021	8,684079	27.358.161,16	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	26-06-2021	8,684056	27.358.087,57	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	27-06-2021	8,684032	27.358.013,76	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	28-06-2021	8,693773	27.388.699,22	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	29-06-2021	8,694223	27.390.117,16	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	30-06-2021	8,696530	27.397.384,79	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	1-07-2021	8,696690	27.397.883,38	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	2-07-2021	8,693880	27.389.026,89	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	3-07-2021	8,693850	27.388.952,70	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	4-07-2021	8,693830	27.388.878,52	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	5-07-2021	8,702700	27.416.822,37	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	6-07-2021	8,694250	27.390.194,70	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	7-07-2021	8,691980	27.383.058,23	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	8-07-2021	8,696570	27.397.517,24	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	9-07-2021	8,686800	27.366.741,01	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	10-07-2021	8,686780	27.366.667,06	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	11-07-2021	8,686760	27.366.593,12	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	12-07-2021	8,687810	27.369.911,23	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	13-07-2021	8,696090	27.395.986,70	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	14-07-2021	8,687860	27.370.078,55	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	15-07-2021	8,694510	27.391.008,90	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	16-07-2021	8,694720	27.391.693,96	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	17-07-2021	8,694700	27.391.619,91	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	18-07-2021	8,694680	27.391.545,84	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	19-07-2021	8,697880	27.401.630,68	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	20-07-2021	8,690490	27.378.364,65	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	21-07-2021	8,701490	27.413.003,13	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	22-07-2021	8,692340	27.383.942,75	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	23-07-2021	8,701930	27.414.136,03	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	24-07-2021	8,701900	27.414.060,31	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	25-07-2021	8,701880	27.413.984,18	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	26-07-2021	8,700600	27.409.943,50	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	27-07-2021	8,707700	27.432.335,58	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	28-07-2021	8,695690	27.394.489,62	1.049 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	29-07-2021	8,711610	27.443.628,78	1.048 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	30-07-2021	8,696400	27.395.725,18	1.048 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	31-07-2021	8,696380	27.395.649,27	1.048 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	1-08-2021	8,696350	27.395.573,77	1.048 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	2-08-2021	8,714230	27.451.905,75	1.048 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	3-08-2021	8,698920	27.403.656,16	1.048 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	4-08-2021	8,708550	27.433.991,17	1.048 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	5-08-2021	8,706040	27.426.103,73	1.048 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	6-08-2021	8,704090	27.419.962,06	1.048 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	7-08-2021	8,704070	27.419.886,17	1.048 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	8-08-2021	8,704050	27.419.810,31	1.048 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	9-08-2021	8,698180	27.401.339,49	1.048 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	10-08-2021	8,698690	27.402.946,98	1.048 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	11-08-2021	8,703300	27.417.451,04	1.048 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		

UNICORP		LISTADO FICHERO DE INVERCO					(PPI564-05/80/43) Pág.: 19			
		*****					17.05.2024-12:29:18			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	12-08-2021		8,699110	27.404.251,39	1.048	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	13-08-2021		8,702790	27.415.859,26	1.048	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	14-08-2021		8,702770	27.415.783,45	1.048	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	15-08-2021		8,702740	27.415.707,63	1.048	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	16-08-2021		8,697990	27.400.742,90	1.048	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	17-08-2021		8,697400	27.398.886,43	1.048	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	18-08-2021		8,698840	27.403.421,80	1.048	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	19-08-2021		8,698220	27.401.457,10	1.048	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	20-08-2021		8,701520	27.411.851,46	1.048	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	21-08-2021		8,701490	27.411.775,51	1.048	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	22-08-2021		8,701470	27.411.699,97	1.048	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	23-08-2021		8,705520	27.424.458,93	1.048	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	24-08-2021		8,699380	27.405.110,28	1.048	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	25-08-2021		8,693380	27.386.217,24	1.048	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	26-08-2021		8,700400	27.405.343,06	1.048	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	27-08-2021		8,706540	27.424.663,74	1.048	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	28-08-2021		8,706510	27.424.587,82	1.048	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	29-08-2021		8,706490	27.424.512,11	1.048	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	30-08-2021		8,709880	27.435.190,08	1.048	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	31-08-2021		8,691910	27.378.582,19	1.055	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	1-09-2021		8,692100	27.379.204,31	1.055	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	2-09-2021		8,693500	27.383.599,76	1.055	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	3-09-2021		8,696380	27.392.675,81	1.055	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	4-09-2021		8,696360	27.392.600,31	1.055	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	5-09-2021		8,696330	27.392.525,00	1.055	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	6-09-2021		8,694710	27.387.415,48	1.055	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	7-09-2021		8,698200	27.398.404,65	1.056	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	8-09-2021		8,691490	27.377.255,03	1.056	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	9-09-2021		8,693150	27.217.755,63	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	10-09-2021		8,699400	27.237.331,83	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	11-09-2021		8,699380	27.237.259,28	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	12-09-2021		8,699350	27.237.187,14	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	13-09-2021		8,698380	27.234.144,51	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	14-09-2021		8,695800	27.226.050,45	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	15-09-2021		8,688380	27.202.833,96	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	16-09-2021		8,703720	27.250.866,75	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	17-09-2021		8,694540	27.222.125,00	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	18-09-2021		8,694520	27.222.052,87	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	19-09-2021		8,694500	27.221.980,52	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	20-09-2021		8,695520	27.225.197,19	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	21-09-2021		8,694830	27.223.013,91	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	22-09-2021		8,688500	27.203.188,29	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	23-09-2021		8,689270	27.205.626,49	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	24-09-2021		8,688320	27.202.626,05	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	25-09-2021		8,688290	27.202.553,97	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	26-09-2021		8,688270	27.202.482,34	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	27-09-2021		8,687090	27.198.784,01	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	28-09-2021		8,678690	27.172.500,54	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	29-09-2021		8,686660	27.197.457,74	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	30-09-2021		8,684940	27.192.042,62	1.046	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	1-10-2021		8,686910	27.198.239,20	1.046	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	2-10-2021		8,686890	27.198.167,39	1.046	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	3-10-2021		8,686870	27.198.096,19	1.046	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	4-10-2021		8,679700	27.175.639,55	1.046	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	5-10-2021		8,680160	27.177.094,01	1.046	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	6-10-2021		8,693810	27.219.823,22	1.046	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	7-10-2021		8,683460	27.187.434,30	1.046	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	8-10-2021		8,682740	27.185.181,43	1.046	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	9-10-2021		8,682720	27.185.109,74	1.046	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	10-10-2021		8,682700	27.185.038,06	1.046	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	11-10-2021		8,675900	27.163.750,65	1.046	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	12-10-2021		8,685330	27.193.285,25	1.046	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	13-10-2021		8,676320	27.159.455,60	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	14-10-2021		8,679060	27.168.027,85	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	15-10-2021		8,688930	27.198.940,17	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	16-10-2021		8,688910	27.198.867,97	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	17-10-2021		8,688890	27.198.796,16	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	18-10-2021		8,676180	27.159.024,02	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	19-10-2021		8,672760	27.148.303,62	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	20-10-2021		8,675550	27.157.053,51	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	21-10-2021		8,672680	27.148.076,51	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	22-10-2021		8,677140	27.162.013,05	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	23-10-2021		8,677110	27.161.942,21	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	24-10-2021		8,677090	27.161.870,55	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	25-10-2021		8,680510	27.172.587,23	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	26-10-2021		8,688040	27.196.135,49	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	27-10-2021		8,678790	27.167.183,43	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	28-10-2021		8,673100	27.149.373,01	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	29-10-2021		8,664600	27.122.778,72	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	30-10-2021		8,664580	27.122.708,14	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	31-10-2021		8,664560	27.122.637,35	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	1-11-2021		8,650170	27.077.609,08	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	2-11-2021		8,683400	27.181.632,27	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	3-11-2021		8,676700	27.160.656,33	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	4-11-2021		8,684580	27.185.325,17	1.045	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	5-11-2021		8,686820	27.187.747,33	1.044	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	6-11-2021		8,686800	27.187.674,96	1.044	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	7-11-2021		8,686770	27.187.602,57	1.044	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	8-11-2021		8,688150	27.191.909,07	1.044	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	9-11-2021		8,688980	27.128.525,81	1.044	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	10-11-2021		8,684970	27.116.013,23	1.044	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	11-11-2021		8,692130	27.138.350,24	1.044	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	12-11-2021		8,686670	27.121.312,33	1.044	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	13-11-2021		8,686650	27.121.241,61	1.044	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	14-11-2021		8,686630	27.121.170,86	1.044	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	15-11-2021		8,691660	25.588.088,68	984	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	16-11-2021		8,688390	25.578.462,71	984	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	17-11-2021		8,697500	25.605.277,26	984	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	18-11-2021		8,699940	25.612.464,93	984	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	19-11-2021		8,703770	25.623.725,22	984	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	20-11-2021		8,703710	25.623.556,33	984	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	21-11-2021		8,703650	25.623.387,20	984	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	22-11-2021		8,695860	25.600.440,73	984	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	23-11-2021		8,686350	25.572.437,77	984	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	24-11-2021		8,699740	25.611.859,85	984	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	25-11-2021		8,689500	25.581.714,81	984	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		

UNICORP			LISTADO FICHERO DE INVERCO			(PPI564-05/80/43) Pág.: 21			
			*****			17.05.2024-12:29:18			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	26-11-2021		8,689640	25.582.130,38	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	27-11-2021		8,689580	25.581.962,48	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	28-11-2021		8,689530	25.581.794,35	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	29-11-2021		8,691040	25.586.246,54	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	30-11-2021		8,688450	25.578.623,35	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	1-12-2021		8,683270	25.563.369,56	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	2-12-2021		8,680920	25.556.450,87	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	3-12-2021		8,694160	25.595.437,86	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	4-12-2021		8,694100	25.595.270,03	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	5-12-2021		8,694050	25.595.101,59	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	6-12-2021		8,684960	25.568.356,24	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	7-12-2021		8,677450	25.546.251,77	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	8-12-2021		8,673580	25.534.861,09	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	9-12-2021		8,684730	25.567.664,43	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	10-12-2021		8,679920	25.553.520,99	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	11-12-2021		8,679860	25.553.353,13	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	12-12-2021		8,679810	25.553.185,90	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	13-12-2021		8,687460	25.575.707,73	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	14-12-2021		8,672270	25.530.982,78	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	15-12-2021		8,676500	25.517.409,09	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	16-12-2021		8,685420	25.543.646,32	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	17-12-2021		8,681640	25.532.527,82	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	18-12-2021		8,681580	25.532.360,63	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	19-12-2021		8,681520	25.532.193,63	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	20-12-2021		8,681780	25.532.941,81	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	21-12-2021		8,689330	25.555.154,07	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	22-12-2021		8,686590	25.547.099,17	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	23-12-2021		8,685030	25.542.492,05	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	24-12-2021		8,685410	25.543.629,65	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	25-12-2021		8,685360	25.543.462,28	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	26-12-2021		8,685300	25.543.295,32	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	27-12-2021		8,681930	25.533.378,40	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	28-12-2021		8,681150	25.428.404,92	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	29-12-2021		8,677060	25.416.446,89	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	30-12-2021		8,666950	25.386.830,55	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	31-12-2021		8,675450	25.411.709,45	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	1-01-2022		8,675390	25.411.543,01	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	2-01-2022		8,675330	25.411.376,81	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	3-01-2022		8,643360	25.317.729,31	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	4-01-2022		8,660410	25.367.665,55	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	5-01-2022		8,664410	25.379.391,04	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	6-01-2022		8,653000	25.345.946,71	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	7-01-2022		8,651160	25.340.575,82	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	8-01-2022		8,651110	25.340.410,65	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	9-01-2022		8,651050	25.340.245,46	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	10-01-2022		8,653980	25.348.813,97	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	11-01-2022		8,651180	25.340.635,70	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	12-01-2022		8,652770	25.341.573,17	983 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	13-01-2022		8,656670	25.352.995,94	983 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	14-01-2022		8,649230	25.331.185,42	983 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	15-01-2022		8,649170	25.331.020,69	983 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	16-01-2022		8,649110	25.330.856,17	983 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	17-01-2022		8,652590	25.341.040,50	983 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	18-01-2022		8,653300	25.343.102,11	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	19-01-2022		8,660290	25.363.594,77	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	20-01-2022		8,652490	25.340.753,20	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	21-01-2022		8,656020	25.351.093,69	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	22-01-2022		8,655970	25.350.928,07	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	23-01-2022		8,655910	25.350.763,28	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	24-01-2022		8,663290	25.372.380,46	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	25-01-2022		8,662810	25.370.966,77	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	26-01-2022		8,659450	25.361.117,26	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	27-01-2022		8,646900	25.324.366,07	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	28-01-2022		8,650000	25.333.448,67	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	29-01-2022		8,649940	25.333.284,14	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	30-01-2022		8,649890	25.333.119,24	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	31-01-2022		8,643920	25.315.649,42	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	1-02-2022		8,639890	25.303.827,17	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	2-02-2022		8,637270	25.296.152,23	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	3-02-2022		8,607210	25.208.141,77	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	4-02-2022		8,598740	25.183.335,32	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	5-02-2022		8,598690	25.183.172,46	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	6-02-2022		8,598630	25.183.010,39	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	7-02-2022		8,591140	25.161.065,94	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	8-02-2022		8,596370	25.176.368,10	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	9-02-2022		8,604060	25.198.903,21	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	10-02-2022		8,599490	25.185.519,67	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	11-02-2022		8,598370	25.182.224,83	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	12-02-2022		8,598310	25.182.062,18	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	13-02-2022		8,598250	25.181.899,73	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	14-02-2022		8,593560	25.168.137,77	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	15-02-2022		8,599430	25.185.331,50	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	16-02-2022		8,607680	25.209.495,01	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	17-02-2022		8,625540	25.261.811,08	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	18-02-2022		8,603700	25.197.858,23	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	19-02-2022		8,603650	25.197.695,19	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	20-02-2022		8,603590	25.197.532,75	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	21-02-2022		8,627210	25.266.707,57	982	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	22-02-2022		8,612000	25.222.152,99	982	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	23-02-2022		8,605740	25.199.804,25	981	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	24-02-2022		8,609300	25.210.208,80	981	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	25-02-2022		8,601860	25.188.428,69	981	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	26-02-2022		8,601800	25.188.265,86	981	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	27-02-2022		8,601750	25.188.103,42	981	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	28-02-2022		8,609680	25.211.324,92	981	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	1-03-2022		8,619530	25.240.184,44	984	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	2-03-2022		8,618150	25.230.003,23	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	3-03-2022		8,631690	25.269.647,62	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	4-03-2022		8,636240	25.282.961,09	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	5-03-2022		8,636180	25.282.797,58	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	6-03-2022		8,636120	25.282.634,25	983	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	7-03-2022		8,631970	25.254.249,95	986	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	8-03-2022		8,629370	25.246.626,59	986	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	9-03-2022		8,619770	25.218.557,97	986	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	10-03-2022		8,600430	25.161.962,38	986	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	11-03-2022		8,603620	25.171.294,03	986	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	12-03-2022	8,603560	25.171.132,32	986 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	13-03-2022	8,603510	25.170.970,58	986 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	14-03-2022	8,608870	25.186.672,93	986 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	15-03-2022	8,609460	25.164.626,57	982 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	16-03-2022	8,605670	25.153.530,97	982 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	17-03-2022	8,602220	25.143.442,43	982 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	18-03-2022	8,606630	25.156.349,68	982 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	19-03-2022	8,606580	25.156.187,14	982 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	20-03-2022	8,606520	25.156.024,20	982 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	21-03-2022	8,598950	25.133.884,42	982 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	22-03-2022	8,597650	25.130.086,26	982 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	23-03-2022	8,605970	25.154.416,43	982 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	24-03-2022	8,597410	25.129.392,27	982 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	25-03-2022	8,595680	25.124.329,94	988 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	26-03-2022	8,595620	25.124.167,20	988 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	27-03-2022	8,595570	25.124.004,89	988 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	28-03-2022	8,600550	25.138.562,76	990 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	29-03-2022	8,590240	25.108.448,58	990 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	30-03-2022	8,581030	25.081.523,36	993 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	31-03-2022	8,583460	25.088.632,42	994 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	1-04-2022	8,579830	25.078.012,48	994 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	2-04-2022	8,579780	25.077.850,92	994 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	3-04-2022	8,579720	25.077.689,38	994 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	4-04-2022	8,583830	25.079.536,32	993 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	5-04-2022	8,572910	25.047.620,27	993 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	6-04-2022	8,572500	25.046.434,58	993 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	7-04-2022	8,563380	25.019.774,20	993 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	8-04-2022	8,558030	25.004.133,40	993 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	9-04-2022	8,557970	25.003.973,23	993 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	10-04-2022	8,557920	25.003.813,05	993 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	11-04-2022	8,550910	24.983.343,76	993 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	12-04-2022	8,554840	24.994.824,65	993 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	13-04-2022	8,554650	24.994.261,33	993 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	14-04-2022	8,560060	25.010.088,61	993 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	15-04-2022	8,560010	25.009.927,98	993 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	16-04-2022	8,559950	25.009.767,95	993 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	17-04-2022	8,559900	25.009.607,31	993 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	18-04-2022	8,559840	25.009.446,89	993 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	19-04-2022	8,558530	25.005.600,97	993 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	20-04-2022	8,559960	25.006.418,27	992 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	21-04-2022	8,554060	24.989.173,30	992 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	22-04-2022	8,558510	25.002.160,65	992 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	23-04-2022	8,558450	25.002.000,61	992 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	24-04-2022	8,558400	25.001.840,36	992 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	25-04-2022	8,556950	24.997.607,67	992 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	26-04-2022	8,549810	24.955.348,94	990 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	27-04-2022	8,571770	25.019.461,91	990 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	28-04-2022	8,554130	24.967.958,11	990 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	29-04-2022	8,555150	24.970.943,25	991 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	30-04-2022	8,555100	24.970.783,71	991 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	1-05-2022	8,555040	24.970.624,16	991 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	2-05-2022	8,548900	24.952.696,27	990 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	3-05-2022	8,543570	24.921.078,70	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		

UNICORP			LISTADO FICHERO DE INVERCO			(PPI564-05/80/43) Pág.: 24			
			*****			17.05.2024-12:29:18			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	4-05-2022		8,537640	24.903.789,95	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	5-05-2022		8,538610	24.906.601,57	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	6-05-2022		8,526410	24.871.035,68	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	7-05-2022		8,526360	24.870.872,99	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	8-05-2022		8,526300	24.870.710,50	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	9-05-2022		8,538520	24.906.337,52	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	10-05-2022		8,546910	24.930.819,01	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	11-05-2022		8,544790	24.924.628,58	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	12-05-2022		8,550390	24.940.980,39	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	13-05-2022		8,546540	24.929.735,88	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	14-05-2022		8,546480	24.929.572,57	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	15-05-2022		8,546430	24.929.409,27	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	16-05-2022		8,540550	24.912.279,42	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	17-05-2022		8,533330	24.891.213,15	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	18-05-2022		8,532410	24.888.524,83	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	19-05-2022		8,528970	24.878.479,85	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	20-05-2022		8,528680	24.877.647,30	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	21-05-2022		8,528630	24.877.484,52	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	22-05-2022		8,528570	24.877.322,15	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	23-05-2022		8,527570	24.874.415,20	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	24-05-2022		8,531490	24.885.836,10	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	25-05-2022		8,520580	24.854.021,63	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	26-05-2022		8,535670	24.898.046,76	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	27-05-2022		8,529320	24.879.499,97	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	28-05-2022		8,529260	24.879.338,00	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	29-05-2022		8,529210	24.879.175,01	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	30-05-2022		8,522970	24.860.974,89	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	31-05-2022		8,514210	24.835.444,82	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	1-06-2022		8,510290	24.823.997,18	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	2-06-2022		8,516800	24.842.976,06	989 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	3-06-2022		8,503040	24.798.123,69	988 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	4-06-2022		8,502980	24.797.961,98	988 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	5-06-2022		8,502930	24.797.800,85	988 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	6-06-2022		8,496750	24.779.798,04	988 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	7-06-2022		8,491800	24.765.360,27	988 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	8-06-2022		8,501410	24.793.371,74	988 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	9-06-2022		8,481690	24.735.880,79	988 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	10-06-2022		8,474840	24.715.900,91	988 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	11-06-2022		8,474790	24.715.741,06	988 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	12-06-2022		8,474730	24.715.580,79	988 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	13-06-2022		8,452710	24.651.340,05	988 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	14-06-2022		8,438360	24.593.559,13	987 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	15-06-2022		8,447880	24.621.321,22	987 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	16-06-2022		8,441320	24.602.196,97	987 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	17-06-2022		8,446170	24.616.340,52	987 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	18-06-2022		8,446120	24.616.182,11	987 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	19-06-2022		8,446060	24.616.023,87	987 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	20-06-2022		8,447580	24.618.107,99	986 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	21-06-2022		8,447830	24.618.837,55	986 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	22-06-2022		8,454720	24.638.919,05	986 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	23-06-2022		8,470410	24.684.637,55	986 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	24-06-2022		8,477780	24.706.122,13	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	25-06-2022		8,477730	24.705.962,50	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		

UNICORP			LISTADO FICHERO DE INVERCO			(PPI564-05/80/43) Pág.: 25			
			*****			17.05.2024-12:29:18			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	26-06-2022		8,477670	24.705.803,29	985 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	27-06-2022		8,465870	24.665.937,64	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	28-06-2022		8,463870	24.660.109,72	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	29-06-2022		8,475380	24.693.652,57	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	30-06-2022		8,487010	24.727.528,85	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	1-07-2022		8,497370	24.757.724,04	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	2-07-2022		8,497310	24.757.563,43	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	3-07-2022		8,497260	24.757.403,44	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	4-07-2022		8,483330	24.716.814,00	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	5-07-2022		8,503280	24.774.951,92	984 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	6-07-2022		8,494490	24.744.023,34	983 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	7-07-2022		8,500890	24.762.645,65	983 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	8-07-2022		8,500400	24.761.223,65	983 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	9-07-2022		8,500340	24.761.063,66	983 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	10-07-2022		8,500290	24.760.903,86	983 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	11-07-2022		8,507640	24.782.308,17	983 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	12-07-2022		8,512810	24.791.899,37	981 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	13-07-2022		8,488480	24.721.046,60	981 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	14-07-2022		8,491730	24.730.500,16	981 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	15-07-2022		8,489260	24.723.307,97	981 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	16-07-2022		8,489200	24.723.147,00	981 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	17-07-2022		8,489150	24.722.986,02	981 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	18-07-2022		8,483220	24.705.720,90	981 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	19-07-2022		8,477150	24.688.042,80	981 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	20-07-2022		8,480590	24.698.057,65	981 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	21-07-2022		8,477640	24.689.469,77	981 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	22-07-2022		8,484580	24.709.665,85	981 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	23-07-2022		8,484520	24.709.504,10	981 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	24-07-2022		8,484460	24.709.342,37	981 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	25-07-2022		8,493840	24.736.638,66	981 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	26-07-2022		8,509700	24.782.837,72	981 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	27-07-2022		8,501010	24.756.187,23	980 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	28-07-2022		8,515440	24.798.200,56	980 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	29-07-2022		8,510340	24.783.366,88	980 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	30-07-2022		8,510290	24.783.208,99	980 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	31-07-2022		8,510240	24.783.051,70	980 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	1-08-2022		8,512250	24.788.909,57	980 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	2-08-2022		8,506710	24.772.789,44	980 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	3-08-2022		8,507760	24.775.853,35	980 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	4-08-2022		8,506130	24.771.104,13	980 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	5-08-2022		8,506820	24.773.112,63	980 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	6-08-2022		8,506770	24.772.955,58	980 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	7-08-2022		8,506710	24.772.798,50	980 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	8-08-2022		8,504180	24.765.419,76	980 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	9-08-2022		8,497490	24.745.941,68	980 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	10-08-2022		8,498550	24.749.022,74	980 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	11-08-2022		8,500760	24.755.470,54	980 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	12-08-2022		8,497720	24.746.607,99	980 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	13-08-2022		8,497670	24.746.451,07	980 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	14-08-2022		8,497610	24.746.294,94	980 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	15-08-2022		8,497890	24.747.101,39	980 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	16-08-2022		8,494360	24.736.831,61	980 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	17-08-2022		8,494990	24.702.955,11	978 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	18-08-2022	8,475950	24.647.574,68	980 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	19-08-2022	8,477340	24.651.622,00	980 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	20-08-2022	8,477290	24.651.466,72	980 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	21-08-2022	8,477240	24.651.311,23	980 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	22-08-2022	8,482690	24.655.013,48	977 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	23-08-2022	8,477870	24.640.998,40	977 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	24-08-2022	8,469060	24.615.401,08	977 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	25-08-2022	8,482550	24.654.597,43	979 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	26-08-2022	8,457510	24.581.812,97	979 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	27-08-2022	8,457450	24.581.658,73	979 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	28-08-2022	8,457400	24.581.504,48	979 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	29-08-2022	8,465740	24.605.740,48	979 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	30-08-2022	8,467680	24.571.099,37	978 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	31-08-2022	8,446570	24.509.846,70	978 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	1-09-2022	8,461350	24.552.725,29	978 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	2-09-2022	8,467670	24.571.055,08	978 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	3-09-2022	8,467610	24.570.900,86	978 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	4-09-2022	8,467560	24.570.747,03	978 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	5-09-2022	8,464340	24.561.407,61	978 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	6-09-2022	8,455770	24.536.523,05	978 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	7-09-2022	8,463340	24.558.504,66	978 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	8-09-2022	8,447230	24.511.765,65	978 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	9-09-2022	8,429540	24.460.417,34	978 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	10-09-2022	8,429490	24.460.265,03	978 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	11-09-2022	8,429430	24.460.112,73	978 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	12-09-2022	8,443890	24.502.054,05	978 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	13-09-2022	8,440280	24.491.595,92	978 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	14-09-2022	8,435630	24.478.108,96	978 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	15-09-2022	8,430670	24.463.713,97	978 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	16-09-2022	8,410150	24.404.169,18	978 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	17-09-2022	8,410100	24.404.023,82	978 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	18-09-2022	8,410050	24.403.878,85	978 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	19-09-2022	8,411550	24.408.215,59	978 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	20-09-2022	8,402620	24.382.309,10	978 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	21-09-2022	8,404130	24.386.676,10	978 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	22-09-2022	8,382970	24.295.552,09	977 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	23-09-2022	8,381170	24.290.337,23	977 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	24-09-2022	8,381120	24.290.192,45	977 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	25-09-2022	8,381070	24.290.048,06	977 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	26-09-2022	8,378630	24.272.553,48	976 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	27-09-2022	8,372950	24.256.094,17	976 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	28-09-2022	8,385190	24.291.553,58	976 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	29-09-2022	8,378670	24.272.675,24	978 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	30-09-2022	8,393270	24.297.093,76	977 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	1-10-2022	8,393220	24.296.948,35	977 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	2-10-2022	8,393170	24.296.803,74	977 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	3-10-2022	8,401610	24.321.231,76	977 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	4-10-2022	8,402400	24.323.525,72	977 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	5-10-2022	8,396430	24.306.238,15	977 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	6-10-2022	8,392510	24.294.591,64	976 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	7-10-2022	8,386800	24.278.055,13	976 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	8-10-2022	8,386750	24.277.907,41	976 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	9-10-2022	8,386700	24.277.759,52	976 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		

UNICORP				LISTADO FICHERO DE INVERCO				(PPI564-05/80/43) Pág.: 27			
				*****				17.05.2024-12:29:18			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos	
ES0114819032	10-10-2022		8,388250	24.282.246,44	976	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1			
ES0114819032	11-10-2022		8,388580	24.283.226,67	976	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9			
ES0114819032	12-10-2022		8,390620	24.289.128,22	976	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0			
ES0114819032	13-10-2022		8,386890	24.278.326,14	976	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9			
ES0114819032	14-10-2022		8,384770	24.272.194,66	976	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4			
ES0114819032	15-10-2022		8,384720	24.272.046,78	976	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5			
ES0114819032	16-10-2022		8,384670	24.271.898,91	976	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2			
ES0114819032	17-10-2022		8,384270	24.204.615,41	974	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4			
ES0114819032	18-10-2022		8,383200	24.201.515,73	974	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5			
ES0114819032	19-10-2022		8,376000	24.180.738,61	974	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1			
ES0114819032	20-10-2022		8,381610	24.196.937,03	974	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5			
ES0114819032	21-10-2022		8,380340	24.193.278,73	974	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0			
ES0114819032	22-10-2022		8,380290	24.193.132,71	974	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7			
ES0114819032	23-10-2022		8,380240	24.192.986,51	974	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8			
ES0114819032	24-10-2022		8,385140	24.182.539,23	972	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6			
ES0114819032	25-10-2022		8,390710	24.198.598,38	973	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7			
ES0114819032	26-10-2022		8,389850	24.196.126,18	973	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4			
ES0114819032	27-10-2022		8,400480	24.204.166,23	971	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6			
ES0114819032	28-10-2022		8,393490	24.176.572,91	970	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4			
ES0114819032	29-10-2022		8,393440	24.176.425,68	970	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5			
ES0114819032	30-10-2022		8,393380	24.176.279,22	970	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9			
ES0114819032	31-10-2022		8,390940	24.169.224,29	970	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9			
ES0114819032	1-11-2022		8,387820	24.160.245,77	970	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8			
ES0114819032	2-11-2022		8,384170	24.142.805,24	969	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1			
ES0114819032	3-11-2022		8,381170	24.120.184,73	967	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1			
ES0114819032	4-11-2022		8,380520	24.109.906,29	966	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2			
ES0114819032	5-11-2022		8,380470	24.109.770,50	966	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0			
ES0114819032	6-11-2022		8,380420	24.109.635,30	966	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1			
ES0114819032	7-11-2022		8,379260	24.106.295,74	966	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9			
ES0114819032	8-11-2022		8,379060	24.100.704,88	966	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3			
ES0114819032	9-11-2022		8,381950	24.048.224,65	966	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1			
ES0114819032	10-11-2022		8,389520	24.069.967,19	966	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9			
ES0114819032	11-11-2022		8,383500	24.052.689,27	966	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9			
ES0114819032	12-11-2022		8,383450	24.052.551,84	966	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6			
ES0114819032	13-11-2022		8,383410	24.052.414,23	966	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4			
ES0114819032	14-11-2022		8,385300	24.045.111,45	964	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9			
ES0114819032	15-11-2022		8,387920	23.742.674,51	950	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0			
ES0114819032	16-11-2022		8,393510	23.758.512,98	950	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7			
ES0114819032	17-11-2022		8,390400	23.749.702,95	950	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4			
ES0114819032	18-11-2022		8,389120	23.746.068,65	950	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1			
ES0114819032	19-11-2022		8,389070	23.745.934,40	950	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9			
ES0114819032	20-11-2022		8,389020	23.745.799,99	950	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3			
ES0114819032	21-11-2022		8,392890	23.756.745,52	950	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9			
ES0114819032	22-11-2022		8,393130	23.757.440,02	950	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3			
ES0114819032	23-11-2022		8,389620	23.747.503,85	951	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3			
ES0114819032	24-11-2022		8,391180	23.751.922,11	951	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3			
ES0114819032	25-11-2022		8,387190	23.740.623,52	951	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6			
ES0114819032	26-11-2022		8,387140	23.740.488,74	951	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7			
ES0114819032	27-11-2022		8,387100	23.740.355,13	951	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5			
ES0114819032	28-11-2022		8,387940	23.742.729,82	951	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2			
ES0114819032	29-11-2022		8,390340	23.749.542,10	951	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8			
ES0114819032	30-11-2022		8,389010	23.745.778,34	951	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2			
ES0114819032	1-12-2022		8,393070	23.757.269,61	951	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1			

UNICORP			LISTADO FICHERO DE INVERCO			(PPI564-05/80/43) Pág.: 28			
			*****			17.05.2024-12:29:18			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	2-12-2022		8,392680	23.756.156,43	951 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	3-12-2022		8,392630	23.756.022,02	951 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	4-12-2022		8,392580	23.755.887,39	951 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	5-12-2022		8,393180	23.746.107,27	947 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	6-12-2022		8,392750	23.744.886,81	947 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	7-12-2022		8,396400	23.755.200,86	947 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	8-12-2022		8,395750	23.753.368,73	947 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	9-12-2022		8,395560	23.746.547,98	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	10-12-2022		8,395520	23.746.412,85	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	11-12-2022		8,395470	23.746.277,93	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	12-12-2022		8,394400	23.743.251,26	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	13-12-2022		8,396280	23.748.567,03	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	14-12-2022		8,396570	23.717.611,91	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	15-12-2022		8,387690	23.692.517,15	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	16-12-2022		8,381620	23.675.376,16	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	17-12-2022		8,381570	23.675.240,63	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	18-12-2022		8,381530	23.675.104,91	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	19-12-2022		8,381210	23.674.210,00	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	20-12-2022		8,379630	23.669.753,11	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	21-12-2022		8,383300	23.680.125,60	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	22-12-2022		8,385210	23.685.509,35	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	23-12-2022		8,382530	23.677.936,70	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	24-12-2022		8,382480	23.677.803,96	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	25-12-2022		8,382430	23.677.671,63	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	26-12-2022		8,382390	23.677.539,10	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	27-12-2022		8,379560	23.669.553,38	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	28-12-2022		8,382980	23.679.212,52	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	29-12-2022		8,383600	23.641.408,79	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	30-12-2022		8,383640	23.641.517,19	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	31-12-2022		8,383590	23.641.383,00	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	1-01-2023		8,383550	23.641.247,86	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	2-01-2023		8,379460	23.629.725,56	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	3-01-2023		8,378270	23.626.370,77	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	4-01-2023		8,380160	23.631.697,54	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	5-01-2023		8,379680	23.630.356,59	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	6-01-2023		8,379830	23.630.778,42	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	7-01-2023		8,379790	23.630.643,46	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	8-01-2023		8,379740	23.630.508,49	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	9-01-2023		8,378220	23.626.242,31	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	10-01-2023		8,377490	23.624.173,35	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	11-01-2023		8,379960	23.631.125,79	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	12-01-2023		8,381740	23.636.168,43	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	13-01-2023		8,381140	23.634.469,23	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	14-01-2023		8,381090	23.634.326,02	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	15-01-2023		8,381040	23.634.181,43	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	16-01-2023		8,381440	23.635.299,02	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	17-01-2023		8,385950	23.648.021,63	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	18-01-2023		8,386210	23.648.771,23	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	19-01-2023		8,385250	23.646.043,96	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	20-01-2023		8,383480	23.641.067,37	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	21-01-2023		8,383430	23.640.923,15	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	22-01-2023		8,383380	23.640.778,36	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	23-01-2023		8,387160	23.651.446,38	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		

UNICORP			LISTADO FICHERO DE INVERCO			(PPI564-05/80/43) Pág.: 29			
			*****			17.05.2024-12:29:18			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	24-01-2023		8,385810	23.647.631,25	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	25-01-2023		8,385780	23.641.621,13	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	26-01-2023		8,386760	23.644.376,16	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	27-01-2023		8,387150	23.645.496,02	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	28-01-2023		8,387100	23.645.338,72	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	29-01-2023		8,387040	23.645.181,83	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	30-01-2023		8,385780	23.641.628,16	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	31-01-2023		8,386340	23.643.218,52	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	1-02-2023		8,385370	23.640.479,23	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	2-02-2023		8,390830	23.655.853,74	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	3-02-2023		8,390240	23.622.730,62	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	4-02-2023		8,390190	23.622.571,94	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	5-02-2023		8,390130	23.622.413,46	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	6-02-2023		8,387860	23.604.031,81	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	7-02-2023		8,387110	23.601.918,74	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	8-02-2023		8,387080	23.600.827,00	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	9-02-2023		8,387620	23.602.335,63	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	10-02-2023		8,386350	23.598.781,33	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	11-02-2023		8,386300	23.598.625,19	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	12-02-2023		8,386240	23.598.469,61	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	13-02-2023		8,385460	23.596.255,70	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	14-02-2023		8,384030	23.592.244,02	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	15-02-2023		8,384080	23.592.388,17	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	16-02-2023		8,386070	23.597.983,01	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	17-02-2023		8,385310	23.595.841,10	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	18-02-2023		8,385250	23.595.685,18	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	19-02-2023		8,385200	23.595.529,44	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	20-02-2023		8,385310	23.595.832,54	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	21-02-2023		8,385530	23.596.451,13	946 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	22-02-2023		8,386810	23.592.082,82	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	23-02-2023		8,387320	23.593.506,34	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	24-02-2023		8,386500	23.591.191,08	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	25-02-2023		8,386440	23.591.034,22	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	26-02-2023		8,386390	23.590.877,77	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	27-02-2023		8,385350	23.587.974,15	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	28-02-2023		8,384610	23.585.886,96	945 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	1-03-2023		8,382350	23.567.657,97	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	2-03-2023		8,382810	23.560.945,84	943 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	3-03-2023		8,379710	23.539.657,60	942 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	4-03-2023		8,379650	23.539.499,75	942 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	5-03-2023		8,379600	23.539.341,14	942 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	6-03-2023		8,378650	23.536.675,93	942 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	7-03-2023		8,379160	23.538.108,31	942 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	8-03-2023		8,379920	23.528.264,52	941 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	9-03-2023		8,381120	23.531.644,81	941 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	10-03-2023		8,383760	23.539.050,03	941 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	11-03-2023		8,383700	23.538.891,43	941 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	12-03-2023		8,383650	23.538.732,48	941 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	13-03-2023		8,396760	23.567.544,12	942 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	14-03-2023		8,393380	23.558.061,88	942 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	15-03-2023		8,409270	23.602.650,88	942 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	16-03-2023		8,401820	23.581.731,88	942 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	17-03-2023		8,403050	23.585.211,03	942 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		

UNICORP				LISTADO FICHERO DE INVERCO				(PPI564-05/80/43) Pág.: 30			
				*****				17.05.2024-12:29:18			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	18-03-2023		8,403000	23.585.049,61		942	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	19-03-2023		8,402940	23.584.889,14		942	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	20-03-2023		8,411230	23.608.169,73		942	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	21-03-2023		8,399370	23.574.870,21		942	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	22-03-2023		8,399340	23.574.781,53		942	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	23-03-2023		8,402920	23.584.824,03		942	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	24-03-2023		8,405610	23.592.381,85		942	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	25-03-2023		8,405550	23.592.223,24		942	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	26-03-2023		8,405500	23.592.064,84		942	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	27-03-2023		8,402140	23.582.639,97		942	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	28-03-2023		8,402150	23.582.665,91		942	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	29-03-2023		8,403230	23.585.714,20		942	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	30-03-2023		8,402320	23.583.147,51		942	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	31-03-2023		8,406230	23.584.173,90		941	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	1-04-2023		8,406170	23.584.015,60		941	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	2-04-2023		8,406120	23.583.856,94		941	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	3-04-2023		8,406830	23.584.149,37		940	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	4-04-2023		8,406950	23.584.471,15		940	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	5-04-2023		8,412210	23.599.236,70		940	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	6-04-2023		8,411570	23.597.438,30		940	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	7-04-2023		8,411510	23.597.278,90		940	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	8-04-2023		8,411460	23.597.119,30		940	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	9-04-2023		8,411400	23.596.959,69		940	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	10-04-2023		8,411340	23.596.800,10		940	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	11-04-2023		8,408610	23.589.131,81		940	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	12-04-2023		8,407160	23.576.124,43		939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	13-04-2023		8,412240	23.590.387,82		939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	14-04-2023		8,410060	23.584.280,65		939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	15-04-2023		8,410010	23.584.120,51		939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	16-04-2023		8,409950	23.583.960,16		939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	17-04-2023		8,408880	23.580.954,81		939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	18-04-2023		8,409870	23.583.745,07		939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	19-04-2023		8,408780	23.580.678,40		939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	20-04-2023		8,411620	23.588.645,83		939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	21-04-2023		8,410490	23.585.464,85		939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	22-04-2023		8,410430	23.585.303,10		939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	23-04-2023		8,410370	23.585.142,53		939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	24-04-2023		8,409000	23.566.358,74		937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	25-04-2023		8,413430	23.578.773,67		937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	26-04-2023		8,414720	23.582.383,73		937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	27-04-2023		8,415810	23.585.438,16		937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	28-04-2023		8,420320	23.598.076,85		937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	29-04-2023		8,420260	23.597.914,49		937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	30-04-2023		8,420200	23.597.752,73		937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	1-05-2023		8,420150	23.597.589,98		937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	2-05-2023		8,420440	23.598.427,23		937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	3-05-2023		8,419760	23.596.502,30		937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	4-05-2023		8,423930	23.608.185,82		937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	5-05-2023		8,425560	23.612.762,66		937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	6-05-2023		8,425500	23.612.600,30		937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	7-05-2023		8,425440	23.612.437,57		937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	8-05-2023		8,423550	23.607.133,46		937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	9-05-2023		8,422310	23.603.665,03		937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	10-05-2023		8,424200	23.608.954,17	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	11-05-2023		8,426040	23.614.107,23	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	12-05-2023		8,426450	23.615.266,54	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	13-05-2023		8,426390	23.615.103,87	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	14-05-2023		8,426340	23.614.941,40	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	15-05-2023		8,424490	23.609.776,10	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	16-05-2023		8,424280	23.609.189,42	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	17-05-2023		8,427400	23.617.018,45	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	18-05-2023		8,428160	23.619.148,17	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	19-05-2023		8,429600	23.623.184,03	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	20-05-2023		8,429540	23.623.020,90	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	21-05-2023		8,429480	23.622.858,16	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	22-05-2023		8,429180	23.622.019,81	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	23-05-2023		8,429930	23.624.105,87	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	24-05-2023		8,429890	23.623.986,72	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	25-05-2023		8,430760	23.626.423,70	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	26-05-2023		8,428690	23.620.640,98	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	27-05-2023		8,428630	23.620.477,88	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	28-05-2023		8,428580	23.620.315,75	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	29-05-2023		8,429840	23.616.200,12	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	30-05-2023		8,433140	23.625.429,06	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	31-05-2023		8,433380	23.626.117,59	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	1-06-2023		8,435800	23.632.883,97	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	2-06-2023		8,434390	23.628.930,20	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	3-06-2023		8,434330	23.628.772,23	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	4-06-2023		8,434280	23.628.613,47	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	5-06-2023		8,434230	23.626.494,37	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	6-06-2023		8,433430	23.624.234,45	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	7-06-2023		8,434120	23.626.177,48	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	8-06-2023		8,435180	23.629.138,16	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	9-06-2023		8,436630	23.633.200,32	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	10-06-2023		8,436570	23.633.040,68	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	11-06-2023		8,436510	23.632.881,23	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	12-06-2023		8,437040	23.634.368,44	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	13-06-2023		8,437890	23.636.728,75	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	14-06-2023		8,437750	23.636.339,03	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	15-06-2023		8,438280	23.637.839,85	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	16-06-2023		8,439310	23.640.722,43	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	17-06-2023		8,439260	23.640.563,40	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	18-06-2023		8,439200	23.640.403,38	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	19-06-2023		8,439770	23.642.006,34	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	20-06-2023		8,439850	23.642.219,28	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	21-06-2023		8,440640	23.644.452,25	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	22-06-2023		8,441510	23.646.866,20	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	23-06-2023		8,440960	23.645.340,97	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	24-06-2023		8,440900	23.645.182,36	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	25-06-2023		8,440850	23.645.023,53	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	26-06-2023		8,442840	23.650.616,03	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	27-06-2023		8,442130	23.648.627,35	946	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	28-06-2023		8,443550	23.603.337,07	945	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	29-06-2023		8,444610	23.604.960,28	943	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	30-06-2023		8,445750	23.608.145,09	943	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	1-07-2023		8,445690	23.607.982,55	943	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	2-07-2023	8,445630	23.607.820,19	943 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	3-07-2023	8,446800	23.609.080,49	942 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	4-07-2023	8,446250	23.606.864,55	941 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	5-07-2023	8,446950	23.608.831,57	954 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	6-07-2023	8,450570	23.618.934,44	954 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	7-07-2023	8,449970	23.617.254,16	954 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	8-07-2023	8,449910	23.617.085,71	954 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	9-07-2023	8,449850	23.616.917,07	954 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	10-07-2023	8,449790	23.615.043,13	950 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	11-07-2023	8,450440	23.616.338,45	948 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	12-07-2023	8,452220	23.620.957,05	947 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	13-07-2023	8,453350	23.623.589,46	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	14-07-2023	8,455720	23.630.224,19	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	15-07-2023	8,455660	23.630.053,70	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	16-07-2023	8,455600	23.629.883,81	944 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	17-07-2023	8,456470	23.619.168,85	942 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	18-07-2023	8,456800	23.620.103,39	942 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	19-07-2023	8,457820	23.622.954,16	942 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	20-07-2023	8,460690	23.630.964,25	942 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	21-07-2023	8,460640	23.630.833,33	942 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	22-07-2023	8,460600	23.630.701,99	942 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	23-07-2023	8,460550	23.630.570,94	942 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	24-07-2023	8,462100	23.633.875,86	941 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	25-07-2023	8,462590	23.635.235,48	941 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	26-07-2023	8,461780	23.632.974,85	941 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	27-07-2023	8,464860	23.641.576,17	941 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	28-07-2023	8,465730	23.636.734,88	940 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	29-07-2023	8,465680	23.636.602,80	940 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	30-07-2023	8,465630	23.636.470,95	940 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	31-07-2023	8,466270	23.637.218,39	939 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	1-08-2023	8,466380	23.635.494,80	938 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	2-08-2023	8,467790	23.639.424,86	938 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	3-08-2023	8,469040	23.642.914,82	938 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	4-08-2023	8,468980	23.642.763,06	938 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	5-08-2023	8,468940	23.642.644,98	938 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	6-08-2023	8,468900	23.642.527,72	938 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	7-08-2023	8,470150	23.646.030,98	938 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	8-08-2023	8,472090	23.651.450,94	938 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	9-08-2023	8,473200	23.654.528,09	938 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	10-08-2023	8,474530	23.658.244,37	938 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	11-08-2023	8,475400	23.627.678,04	937 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	12-08-2023	8,475360	23.627.557,48	937 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	13-08-2023	8,475320	23.627.437,00	937 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	14-08-2023	8,475960	23.629.233,29	937 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	15-08-2023	8,476530	23.630.816,78	937 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	16-08-2023	8,477480	23.633.464,83	937 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	17-08-2023	8,478730	23.636.965,06	937 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	18-08-2023	8,480060	23.640.678,24	937 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	19-08-2023	8,480020	23.640.557,47	937 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	20-08-2023	8,479980	23.640.437,13	937 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	21-08-2023	8,480320	23.641.381,00	937 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	22-08-2023	8,481340	23.644.242,25	937 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	23-08-2023	8,483130	23.649.233,81	937 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	24-08-2023		8,485080	23.654.650,75	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	25-08-2023		8,485190	23.654.956,05	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	26-08-2023		8,485140	23.654.834,99	939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	27-08-2023		8,485100	23.654.714,37	939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	28-08-2023		8,486360	23.658.214,33	939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	29-08-2023		8,486850	23.659.584,50	939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	30-08-2023		8,487260	23.660.741,86	939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	31-08-2023		8,490430	23.669.566,72	939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	1-09-2023		8,490840	23.670.723,75	939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	2-09-2023		8,490800	23.670.603,17	939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	3-09-2023		8,490760	23.670.482,41	939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	4-09-2023		8,491780	23.673.342,06	939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	5-09-2023		8,492580	23.660.534,72	938	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	6-09-2023		8,493220	23.662.329,61	938	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	7-09-2023		8,495170	23.667.745,04	938	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	8-09-2023		8,496120	23.670.391,58	938	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	9-09-2023		8,496070	23.670.269,58	938	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	10-09-2023		8,496030	23.670.147,02	938	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	11-09-2023		8,496520	23.671.515,47	938	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	12-09-2023		8,497320	23.673.737,10	938	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	13-09-2023		8,497350	23.673.826,96	938	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	14-09-2023		8,499220	23.679.029,46	938	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	15-09-2023		8,499400	23.679.545,19	938	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	16-09-2023		8,499360	23.679.421,58	938	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	17-09-2023		8,499310	23.679.298,41	938	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	18-09-2023		8,500570	23.682.796,01	938	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	19-09-2023		8,500980	23.683.941,97	938	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	20-09-2023		8,501940	23.685.386,54	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	21-09-2023		8,503810	23.690.602,95	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	22-09-2023		8,504920	23.693.689,48	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	23-09-2023		8,504880	23.693.580,51	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	24-09-2023		8,504840	23.693.472,43	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	25-09-2023		8,505330	23.694.854,92	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	26-09-2023		8,506210	23.697.302,41	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	27-09-2023		8,506560	23.698.258,91	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	28-09-2023		8,508960	23.704.966,36	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	29-09-2023		8,509840	23.707.410,54	939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	30-09-2023		8,509800	23.707.302,08	939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	1-10-2023		8,509760	23.707.193,25	939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	2-10-2023		8,510490	23.709.214,84	939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	3-10-2023		8,511370	23.711.661,08	939	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	4-10-2023		8,511940	23.695.906,38	938	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	5-10-2023		8,514420	23.702.825,01	938	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	6-10-2023		8,515450	23.705.696,46	938	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	7-10-2023		8,515410	23.705.586,56	938	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	8-10-2023		8,515370	23.705.476,07	938	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	9-10-2023		8,516020	23.707.282,95	938	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	10-10-2023		8,516980	23.709.941,40	938	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	11-10-2023		8,517630	23.699.099,18	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	12-10-2023		8,519960	23.705.590,25	937	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	13-10-2023		8,520760	23.687.716,41	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	14-10-2023		8,520720	23.687.602,56	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	15-10-2023		8,520680	23.687.489,42	936	U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	16-10-2023	8,521560	23.689.931,02	936 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	17-10-2023	8,522280	23.691.946,84	936 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	18-10-2023	8,523090	23.694.174,96	936 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	19-10-2023	8,525570	23.701.090,05	936 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	20-10-2023	8,526300	23.675.113,51	935 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	21-10-2023	8,526260	23.674.996,30	935 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	22-10-2023	8,526210	23.674.879,38	935 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	23-10-2023	8,527090	23.677.318,72	935 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	24-10-2023	8,527740	23.679.118,48	935 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	25-10-2023	8,528470	23.681.131,23	935 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	26-10-2023	8,530880	23.687.830,51	935 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	27-10-2023	8,530990	23.688.139,19	935 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	28-10-2023	8,530950	23.688.022,10	935 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	29-10-2023	8,530900	23.687.905,50	935 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	30-10-2023	8,531480	23.669.361,87	934 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	31-10-2023	8,532020	23.670.862,45	934 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	1-11-2023	8,532810	23.673.048,42	934 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	2-11-2023	8,535330	23.646.181,76	930 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	3-11-2023	8,536190	23.648.560,88	930 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	4-11-2023	8,536980	23.650.743,78	930 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	5-11-2023	8,537770	23.652.927,60	930 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	6-11-2023	8,538550	23.596.723,72	929 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	7-11-2023	8,539340	23.598.904,81	929 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	8-11-2023	8,540060	23.585.770,20	928 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	9-11-2023	8,540850	22.721.188,94	905 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	10-11-2023	8,541640	21.202.634,16	867 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	11-11-2023	8,542430	21.204.591,79	867 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	12-11-2023	8,543210	21.206.550,05	867 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	13-11-2023	8,544000	19.810.009,98	819 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	14-11-2023	8,544790	19.009.990,56	793 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	15-11-2023	8,545580	18.240.214,78	777 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	16-11-2023	8,546380	17.770.923,87	771 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	17-11-2023	8,547170	17.319.929,56	759 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	18-11-2023	8,547960	17.321.524,39	759 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	19-11-2023	8,548740	17.323.119,68	759 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	20-11-2023	8,549530	17.205.708,91	750 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	21-11-2023	8,550320	17.000.458,29	741 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	22-11-2023	8,551100	16.292.401,49	727 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	23-11-2023	8,551890	16.197.854,90	724 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	24-11-2023	8,552680	15.951.183,65	718 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		
ES0114819032	25-11-2023	8,553460	15.952.650,62	718 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	26-11-2023	8,554250	15.954.118,03	718 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	27-11-2023	8,555040	15.860.165,37	712 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	28-11-2023	8,555820	15.733.882,96	708 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	29-11-2023	8,556610	15.534.646,40	698 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	30-11-2023	8,557400	15.392.179,86	692 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	1-12-2023	8,558180	15.387.542,07	690 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	2-12-2023	8,558970	15.388.956,30	690 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	3-12-2023	8,559760	15.390.370,64	690 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	4-12-2023	8,560540	15.294.699,26	688 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	5-12-2023	8,561330	15.160.135,11	683 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	6-12-2023	8,562110	15.161.528,51	683 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	7-12-2023	8,562900	15.082.293,23	683 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0114819032	8-12-2023		8,563690	15.083.678,73	683 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	9-12-2023		8,564470	15.085.064,39	683 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	10-12-2023		8,565260	15.086.450,20	683 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	4		
ES0114819032	11-12-2023		8,566050	15.041.209,57	681 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	12-12-2023		8,566810	15.040.798,87	680 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	13-12-2023		8,567590	15.042.179,60	680 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	14-12-2023		8,567920	15.573.096,51	684 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	15-12-2023		8,568920	21.597.427,62	873 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	16-12-2023		8,569710	21.599.421,48	873 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	5		
ES0114819032	17-12-2023		8,570500	21.601.415,97	873 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	18-12-2023		8,571320	25.036.231,72	996 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	19-12-2023		8,572130	27.939.120,54	1.114 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	0		
ES0114819032	20-12-2023		8,572950	31.805.054,89	1.252 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	6		
ES0114819032	21-12-2023		8,573740	34.675.291,39	1.344 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	9		
ES0114819032	22-12-2023		8,574530	36.713.651,38	1.407 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	1		
ES0114819032	23-12-2023		8,575310	36.717.020,79	1.407 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	24-12-2023		8,576110	36.720.423,96	1.407 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	25-12-2023		8,576900	36.723.827,97	1.407 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	26-12-2023		8,577700	37.639.585,15	1.451 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	27-12-2023		8,578500	39.483.272,69	1.509 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	8		
ES0114819032	28-12-2023		8,579290	41.966.324,30	1.591 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	29-12-2023		8,580070	44.079.326,85	1.669 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	2		
ES0114819032	30-12-2023		8,580860	44.083.373,92	1.669 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		
ES0114819032	31-12-2023		8,581660	44.087.472,72	1.669 U.RENTABILIDAD OBJ.2025-IX	EUR	7		