

UNICORP				LISTADO FICHERO DE INVERCO				(PPI564-05/80/43) Pág.: 1			
				*****				22.05.2024-16:33:35			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	1-01-2019		5,965828	5.012.341,47	281	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	2-01-2019		5,943009	4.993.168,94	281	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	3-01-2019		5,864753	4.927.420,67	281	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	4-01-2019		5,969285	5.015.545,37	282	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	5-01-2019		5,969064	5.015.360,18	282	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	6-01-2019		5,968844	5.015.175,00	282	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	7-01-2019		6,015025	5.054.077,46	283	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	8-01-2019		6,079841	5.108.538,62	283	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	9-01-2019		6,128136	5.201.246,00	285	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	10-01-2019		6,125564	5.184.648,31	285	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	11-01-2019		6,145269	5.201.326,70	285	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	12-01-2019		6,145042	5.201.134,82	285	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	13-01-2019		6,144816	5.200.942,97	285	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	14-01-2019		6,116707	5.177.152,39	285	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	15-01-2019		6,187431	5.237.012,32	285	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	16-01-2019		6,219911	5.264.503,16	285	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	17-01-2019		6,239486	5.281.100,14	286	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	18-01-2019		6,315200	5.358.183,81	286	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	19-01-2019		6,314967	5.357.986,61	286	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	20-01-2019		6,314735	5.357.789,42	286	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	21-01-2019		6,317570	5.360.195,24	286	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	22-01-2019		6,281549	5.323.352,15	286	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	23-01-2019		6,271767	5.315.062,70	286	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	24-01-2019		6,293508	5.333.487,42	286	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	25-01-2019		6,348942	5.405.514,93	287	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	26-01-2019		6,348708	5.405.315,80	287	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	27-01-2019		6,348474	5.405.116,66	287	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	28-01-2019		6,278409	5.391.930,71	287	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	29-01-2019		6,290846	5.401.023,55	286	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	30-01-2019		6,335813	5.439.630,13	286	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	31-01-2019		6,373857	5.473.434,98	287	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	1-02-2019		6,387141	5.494.700,31	287	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	2-02-2019		6,386906	5.494.497,88	287	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	3-02-2019		6,386670	5.494.295,45	287	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	4-02-2019		6,421386	5.549.460,51	288	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	5-02-2019		6,478896	5.599.161,24	288	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	6-02-2019		6,497626	5.620.413,88	288	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	7-02-2019		6,446335	5.576.047,44	288	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	8-02-2019		6,425909	5.558.379,13	288	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	9-02-2019		6,425673	5.558.174,81	288	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	10-02-2019		6,425437	5.557.970,50	288	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	11-02-2019		6,472661	5.598.819,60	288	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	12-02-2019		6,538145	5.616.298,96	286	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	13-02-2019		6,573392	5.646.576,20	286	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	14-02-2019		6,573929	5.647.037,20	286	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	15-02-2019		6,616558	5.683.655,69	286	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	16-02-2019		6,616317	5.683.449,10	286	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	17-02-2019		6,616077	5.683.242,51	286	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	18-02-2019		6,616850	5.683.906,78	286	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	19-02-2019		6,600125	5.659.999,17	285	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	20-02-2019		6,617497	5.674.896,77	285	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	21-02-2019		6,595605	5.542.363,50	285	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	22-02-2019		6,645848	5.618.583,15	288	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		

UNICORP				LISTADO FICHERO DE INVERCO				(PPI564-05/80/43) Pág.: 2			
				*****				22.05.2024-16:33:35			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	23-02-2019		6,645606	5.618.378,59	288	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	24-02-2019		6,645364	5.618.174,03	288	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	25-02-2019		6,670855	5.672.724,81	289	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	26-02-2019		6,653677	5.662.127,21	290	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	27-02-2019		6,631164	5.642.969,15	290	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	28-02-2019		6,615815	5.630.807,07	291	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	1-03-2019		6,665065	5.673.724,15	292	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	2-03-2019		6,664822	5.673.517,96	292	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	3-03-2019		6,664580	5.673.311,76	292	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	4-03-2019		6,689295	5.760.363,04	294	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	5-03-2019		6,679125	5.751.605,33	294	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	6-03-2019		6,658953	5.747.006,84	296	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	7-03-2019		6,628654	5.720.857,35	296	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	8-03-2019		6,589986	5.682.549,33	295	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	9-03-2019		6,589746	5.682.342,71	295	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	10-03-2019		6,589507	5.682.136,11	295	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	11-03-2019		6,675518	5.671.767,94	294	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	12-03-2019		6,693441	5.686.996,23	294	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	13-03-2019		6,714058	5.704.513,24	294	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	14-03-2019		6,720302	5.751.813,70	297	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	15-03-2019		6,753178	5.779.951,53	297	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	16-03-2019		6,752933	5.779.742,03	297	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	17-03-2019		6,752688	5.779.532,54	297	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	18-03-2019		6,758832	5.784.791,24	297	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	19-03-2019		6,776257	5.799.705,08	297	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	20-03-2019		6,746959	5.760.901,72	298	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	21-03-2019		6,789965	5.797.623,08	298	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	22-03-2019		6,743745	5.842.876,76	303	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	23-03-2019		6,743499	5.842.664,10	303	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	24-03-2019		6,743254	5.842.451,44	303	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	25-03-2019		6,696704	5.839.660,37	305	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	26-03-2019		6,755129	5.913.008,11	307	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	27-03-2019		6,729575	6.009.269,88	311	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	28-03-2019		6,749532	6.046.071,03	313	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	29-03-2019		6,797986	6.089.475,51	313	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	30-03-2019		6,797739	6.089.253,75	313	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	31-03-2019		6,797491	6.089.031,99	313	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	1-04-2019		6,858879	6.168.034,02	318	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	2-04-2019		6,881143	6.262.848,41	326	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	3-04-2019		6,906881	6.369.028,66	326	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	4-04-2019		6,912565	6.385.682,86	329	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	5-04-2019		6,932312	6.452.584,93	332	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	6-04-2019		6,932059	6.452.349,74	332	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	7-04-2019		6,931806	6.452.114,56	332	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	8-04-2019		6,916134	6.446.050,04	335	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	9-04-2019		6,901700	6.492.736,14	338	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	10-04-2019		6,926211	6.528.590,97	338	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	11-04-2019		6,912645	6.517.563,60	342	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	12-04-2019		6,920466	6.562.678,36	347	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	13-04-2019		6,920214	6.562.438,82	347	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	14-04-2019		6,919961	6.562.199,28	347	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	15-04-2019		6,925943	6.567.971,65	347	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	16-04-2019		6,925368	6.586.094,86	348	CLASE A	UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	17-04-2019	6,872572	6.555.884,92	350 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	18-04-2019	6,897722	6.599.806,29	352 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	19-04-2019	6,897470	6.599.564,96	352 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	20-04-2019	6,897218	6.599.323,63	352 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	21-04-2019	6,896966	6.599.082,32	352 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	22-04-2019	6,896713	6.598.841,02	352 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	23-04-2019	6,971590	6.670.533,66	352 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	24-04-2019	6,990863	6.696.211,51	353 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	25-04-2019	7,006388	6.683.410,74	352 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	26-04-2019	7,015729	6.712.321,30	353 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	27-04-2019	7,015474	6.712.077,07	353 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	28-04-2019	7,015219	6.711.832,85	353 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	29-04-2019	7,037431	6.733.084,45	353 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	30-04-2019	7,013003	6.709.712,30	353 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	1-05-2019	7,012747	6.709.468,20	353 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	2-05-2019	7,007168	6.704.130,26	353 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	3-05-2019	7,037983	6.733.612,38	353 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	4-05-2019	7,037727	6.733.367,14	353 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	5-05-2019	7,037470	6.733.121,90	353 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	6-05-2019	7,004360	6.701.443,62	353 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	7-05-2019	6,935057	6.674.066,98	358 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	8-05-2019	6,914566	6.654.346,70	358 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	9-05-2019	6,903768	6.643.955,16	358 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	10-05-2019	6,866166	6.573.261,86	357 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	11-05-2019	6,865916	6.573.022,52	357 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	12-05-2019	6,865666	6.572.783,18	357 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	13-05-2019	6,735718	6.471.915,57	360 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	14-05-2019	6,788483	6.522.703,93	360 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	15-05-2019	6,823514	6.591.750,29	363 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	16-05-2019	6,898145	6.666.011,83	363 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	17-05-2019	6,859229	6.633.840,18	364 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	18-05-2019	6,858979	6.633.598,70	364 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	19-05-2019	6,858729	6.633.357,22	364 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	20-05-2019	6,778965	6.571.195,49	366 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	21-05-2019	6,818418	6.617.339,03	367 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	22-05-2019	6,825022	6.623.898,62	367 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	23-05-2019	6,755452	6.556.378,32	367 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	24-05-2019	6,766135	6.589.526,17	370 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	25-05-2019	6,765889	6.589.286,47	370 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	26-05-2019	6,765643	6.589.046,77	370 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	27-05-2019	6,763591	6.587.048,39	370 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	28-05-2019	6,758305	6.581.900,49	370 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	29-05-2019	6,699304	6.562.074,63	371 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	30-05-2019	6,699059	6.561.835,24	371 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	31-05-2019	6,672423	6.535.744,81	371 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	1-06-2019	6,672180	6.535.506,50	371 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	2-06-2019	6,671937	6.535.268,21	371 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	3-06-2019	6,634483	6.675.771,11	379 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	4-06-2019	6,689079	6.719.970,00	380 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	5-06-2019	6,742679	6.773.947,86	380 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	6-06-2019	6,754179	6.792.571,29	381 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	7-06-2019	6,815351	6.937.973,04	382 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	8-06-2019	6,815102	6.937.719,42	382 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	9-06-2019	6,814853	6.937.465,82	382 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	10-06-2019	6,817609	6.940.271,70	382 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	11-06-2019	6,880544	7.057.683,47	385 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	12-06-2019	6,863040	7.042.819,00	386 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	13-06-2019	6,894576	7.172.180,91	387 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	14-06-2019	6,873232	7.181.168,73	388 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	15-06-2019	6,872982	7.180.907,41	388 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	16-06-2019	6,872732	7.180.646,09	388 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	17-06-2019	6,885882	7.209.933,51	389 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	18-06-2019	6,977353	7.305.708,88	389 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	19-06-2019	6,992784	7.382.597,61	392 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	20-06-2019	7,024444	7.383.020,09	391 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	21-06-2019	6,985223	7.430.947,00	395 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	22-06-2019	6,984968	7.430.675,94	395 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	23-06-2019	6,984713	7.430.404,89	395 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	24-06-2019	6,948339	7.404.923,12	398 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	25-06-2019	6,921330	7.407.030,96	401 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	26-06-2019	6,907627	7.390.717,90	401 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	27-06-2019	6,939464	7.430.830,81	402 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	28-06-2019	6,967731	7.492.099,51	407 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	29-06-2019	6,967477	7.491.826,35	407 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	30-06-2019	6,967223	7.491.553,20	407 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	1-07-2019	7,051801	7.612.596,59	408 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	2-07-2019	7,056958	7.620.673,37	409 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	3-07-2019	7,098276	7.660.327,84	409 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	4-07-2019	7,101003	7.663.270,46	409 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	5-07-2019	7,092236	7.733.694,91	414 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	6-07-2019	7,091978	7.733.413,16	414 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	7-07-2019	7,091720	7.733.131,43	414 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	8-07-2019	7,060214	7.698.451,78	415 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	9-07-2019	7,055992	7.685.037,18	414 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	10-07-2019	7,065285	7.705.160,06	415 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	11-07-2019	7,067246	7.722.443,49	417 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	12-07-2019	7,069121	7.763.254,45	419 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	13-07-2019	7,068865	7.762.973,14	419 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	14-07-2019	7,068609	7.762.691,85	419 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	15-07-2019	7,079512	7.774.665,11	419 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	16-07-2019	7,083717	7.969.555,64	423 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	17-07-2019	7,071522	8.058.835,46	425 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	18-07-2019	7,062980	8.049.156,66	425 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	19-07-2019	7,066867	8.042.969,48	424 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	20-07-2019	7,066611	8.042.678,26	424 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	21-07-2019	7,066355	8.042.387,06	424 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	22-07-2019	7,076119	8.071.480,64	426 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	23-07-2019	7,135297	8.168.465,83	426 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	24-07-2019	7,175998	8.249.512,71	442 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	25-07-2019	7,141514	8.226.119,84	443 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	26-07-2019	7,188970	8.280.782,96	443 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	27-07-2019	7,188710	8.280.483,42	443 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	28-07-2019	7,188450	8.280.183,88	443 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	29-07-2019	7,177730	8.291.251,13	443 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	30-07-2019	7,153923	8.266.712,19	444 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	31-07-2019	7,130918	8.240.141,00	444 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	1-08-2019	7,127108	8.267.629,76	446 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	2-08-2019	7,013936	8.161.666,66	446 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	3-08-2019	7,013682	8.161.371,00	446 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	4-08-2019	7,013428	8.161.075,33	446 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	5-08-2019	6,815470	7.930.730,96	446 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	6-08-2019	6,853855	7.975.679,58	447 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	7-08-2019	6,828963	7.965.264,14	449 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	8-08-2019	6,948486	8.144.333,40	451 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	9-08-2019	6,932903	8.136.488,71	451 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	10-08-2019	6,932651	8.136.193,85	451 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	11-08-2019	6,932400	8.135.898,98	451 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	12-08-2019	6,875585	8.069.220,03	451 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	13-08-2019	6,944147	8.170.021,84	453 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	14-08-2019	6,832005	8.043.533,68	454 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	15-08-2019	6,835503	8.047.652,19	454 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	16-08-2019	6,904441	8.164.198,93	455 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	17-08-2019	6,904190	8.163.902,70	455 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	18-08-2019	6,903940	8.163.606,47	455 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	19-08-2019	6,973393	8.245.881,36	455 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	20-08-2019	6,954888	8.227.037,83	455 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	21-08-2019	7,001216	8.281.245,42	454 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	22-08-2019	6,986967	8.276.611,92	455 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	23-08-2019	6,890293	8.194.366,76	455 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	24-08-2019	6,890042	8.194.067,66	455 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	25-08-2019	6,889790	8.193.768,59	455 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	26-08-2019	6,875975	8.177.338,14	455 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	27-08-2019	6,898360	8.207.007,13	456 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	28-08-2019	6,892727	8.203.311,79	457 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	29-08-2019	6,978158	8.305.153,53	457 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	30-08-2019	7,019528	8.353.909,97	456 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	31-08-2019	7,019274	8.353.607,30	456 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	1-09-2019	7,019019	8.353.304,64	456 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	2-09-2019	7,020352	8.354.890,14	456 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	3-09-2019	7,000244	8.339.884,82	456 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	4-09-2019	7,021274	8.365.089,27	456 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	5-09-2019	7,091740	8.449.272,09	456 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	6-09-2019	7,102916	8.457.285,74	454 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	7-09-2019	7,102659	8.456.979,87	454 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	8-09-2019	7,102402	8.456.674,02	454 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	9-09-2019	7,062804	8.417.234,93	456 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	10-09-2019	7,035271	8.417.018,89	456 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	11-09-2019	7,126482	8.533.919,93	455 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	12-09-2019	7,143465	8.554.297,05	455 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	13-09-2019	7,124766	8.478.191,96	455 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	14-09-2019	7,124510	8.477.886,93	455 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	15-09-2019	7,124253	8.477.581,92	455 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	16-09-2019	7,132511	8.487.408,38	455 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	17-09-2019	7,124063	8.535.913,55	460 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	18-09-2019	7,122057	8.606.470,71	464 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	19-09-2019	7,137341	8.689.875,68	466 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	20-09-2019	7,143462	8.699.639,69	466 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	21-09-2019	7,143204	8.699.325,54	466 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	22-09-2019	7,142946	8.699.011,39	466 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	23-09-2019		7,120611	8.671.810,06	466	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	24-09-2019		7,096346	8.713.973,29	469	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	25-09-2019		7,072696	8.715.290,63	471	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	26-09-2019		7,089916	8.746.516,69	474	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	27-09-2019		7,050705	8.698.149,50	475	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	28-09-2019		7,050450	8.697.834,93	475	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	29-09-2019		7,050195	8.697.520,37	475	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	30-09-2019		7,091152	8.753.721,04	475	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	1-10-2019		7,048683	8.712.642,45	476	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	2-10-2019		6,905408	8.576.378,26	478	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	3-10-2019		6,925225	8.600.437,57	477	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	4-10-2019		6,998527	8.701.062,51	479	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	5-10-2019		6,998274	8.700.747,62	479	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	6-10-2019		6,998021	8.700.432,73	479	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	7-10-2019		6,991983	8.693.106,49	479	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	8-10-2019		6,905154	8.585.940,78	480	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	9-10-2019		6,932888	8.623.425,69	480	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	10-10-2019		6,940718	8.627.197,27	479	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	11-10-2019		7,023642	8.730.520,81	479	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	12-10-2019		7,023388	8.730.205,32	479	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	13-10-2019		7,023134	8.729.889,85	479	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	14-10-2019		7,021904	8.728.360,94	479	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	15-10-2019		7,081606	8.904.094,96	484	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	16-10-2019		7,059112	8.893.158,50	486	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	17-10-2019		7,062170	8.907.010,59	486	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	18-10-2019		7,026972	8.902.608,51	486	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	19-10-2019		7,026717	8.902.285,52	486	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	20-10-2019		7,026462	8.901.962,55	486	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	21-10-2019		7,040966	8.948.909,13	488	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	22-10-2019		7,031396	8.936.745,83	488	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	23-10-2019		7,027441	8.946.869,53	492	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	24-10-2019		7,062087	8.992.817,41	493	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	25-10-2019		7,085469	9.022.642,47	493	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	26-10-2019		7,085212	9.022.315,44	493	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	27-10-2019		7,084956	9.021.988,42	493	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	28-10-2019		7,144124	9.096.312,48	492	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	29-10-2019		7,133854	9.083.386,17	492	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	30-10-2019		7,141316	9.092.887,26	492	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	31-10-2019		7,137632	9.084.583,02	491	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	1-11-2019		7,144074	9.092.781,65	491	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	2-11-2019		7,143815	9.092.452,28	491	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	3-11-2019		7,143556	9.092.122,92	491	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	4-11-2019		7,200187	9.164.201,83	491	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	5-11-2019		7,251005	9.217.226,38	494	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	6-11-2019		7,244123	9.208.927,43	495	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	7-11-2019		7,296357	9.275.323,71	494	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	8-11-2019		7,296670	9.329.770,67	496	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	9-11-2019		7,296406	9.329.433,50	496	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	10-11-2019		7,296142	9.329.096,36	496	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	11-11-2019		7,287839	9.318.479,26	496	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	12-11-2019		7,317951	9.383.001,32	496	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	13-11-2019		7,313719	9.397.425,86	497	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	14-11-2019		7,308412	9.393.606,46	498	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	15-11-2019	7,337411	9.460.643,88	498 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	16-11-2019	7,337145	9.460.301,72	498 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	17-11-2019	7,336880	9.459.959,57	498 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	18-11-2019	7,318729	9.444.746,20	499 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	19-11-2019	7,337728	9.526.881,05	500 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	20-11-2019	7,325247	9.510.591,40	499 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	21-11-2019	7,300116	9.503.392,78	500 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	22-11-2019	7,331803	9.544.943,27	500 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	23-11-2019	7,331537	9.544.597,46	500 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	24-11-2019	7,331272	9.544.251,67	500 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	25-11-2019	7,413090	9.661.696,58	501 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	26-11-2019	7,433410	9.695.410,09	500 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	27-11-2019	7,470179	9.768.159,94	501 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	28-11-2019	7,470641	9.768.764,83	501 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	29-11-2019	7,449079	9.740.569,42	501 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	30-11-2019	7,448809	9.740.216,01	501 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	1-12-2019	7,448538	9.739.862,62	501 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	2-12-2019	7,372444	9.695.837,70	502 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	3-12-2019	7,322535	9.632.886,38	504 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	4-12-2019	7,381129	9.719.968,74	504 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	5-12-2019	7,375230	9.717.680,53	505 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	6-12-2019	7,448323	9.813.988,58	505 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	7-12-2019	7,448056	9.813.636,32	505 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	8-12-2019	7,447788	9.813.284,06	505 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	9-12-2019	7,421105	9.785.044,11	505 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	10-12-2019	7,399011	9.779.291,44	505 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	11-12-2019	7,411884	9.797.663,72	506 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	12-12-2019	7,450879	9.921.767,86	511 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	13-12-2019	7,474193	9.971.819,66	512 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	14-12-2019	7,473924	9.971.461,35	512 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	15-12-2019	7,473656	9.971.103,03	512 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	16-12-2019	7,524223	10.040.568,05	512 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	17-12-2019	7,513806	10.107.580,43	515 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	18-12-2019	7,523763	10.141.547,09	516 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	19-12-2019	7,542680	10.166.715,35	515 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	20-12-2019	7,599209	10.251.003,46	516 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	21-12-2019	7,598935	10.250.634,02	516 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	22-12-2019	7,598661	10.250.264,60	516 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	23-12-2019	7,620228	10.337.400,38	518 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	24-12-2019	7,619660	10.336.630,59	518 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	25-12-2019	7,619385	10.336.257,86	518 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	26-12-2019	7,619111	10.335.885,15	518 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	27-12-2019	7,610050	10.331.820,09	519 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	28-12-2019	7,609775	10.331.447,61	519 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	29-12-2019	7,609501	10.331.075,14	519 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	30-12-2019	7,553858	10.262.810,90	518 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	31-12-2019	7,553465	10.262.276,26	518 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	1-01-2020	7,553163	10.261.866,31	518 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	2-01-2020	7,610122	10.339.251,76	518 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	3-01-2020	7,589555	10.311.308,93	518 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	4-01-2020	7,589282	10.310.937,52	518 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	5-01-2020	7,589008	10.310.566,11	518 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	6-01-2020	7,578514	10.296.308,23	518 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	7-01-2020		7,613913	10.472.943,60	524	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	8-01-2020		7,651052	10.498.206,37	524	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	9-01-2020		7,702764	10.549.605,19	524	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	10-01-2020		7,703566	10.506.275,31	523	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	11-01-2020		7,703290	10.505.899,37	523	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	12-01-2020		7,703015	10.505.523,43	523	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	13-01-2020		7,709019	10.513.712,37	523	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	14-01-2020		7,720539	10.560.607,43	528	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	15-01-2020		7,726269	10.545.501,22	528	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	16-01-2020		7,767235	10.605.221,54	529	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	17-01-2020		7,816624	10.672.656,14	529	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	18-01-2020		7,816345	10.676.990,34	529	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	19-01-2020		7,816066	10.676.608,91	529	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	20-01-2020		7,817506	10.678.576,49	529	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	21-01-2020		7,805799	10.774.164,01	534	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	22-01-2020		7,846209	10.912.194,84	538	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	23-01-2020		7,821075	10.915.093,32	543	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	24-01-2020		7,820446	11.023.216,26	548	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	25-01-2020		7,820164	11.022.817,94	548	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	26-01-2020		7,819882	11.022.420,63	548	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	27-01-2020		7,692278	11.045.194,83	554	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	28-01-2020		7,742023	11.128.386,32	554	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	29-01-2020		7,752904	11.147.811,35	552	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	30-01-2020		7,702395	11.090.503,63	555	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	31-01-2020		7,608749	11.010.664,40	557	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	1-02-2020		7,608474	11.010.265,98	557	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	2-02-2020		7,608198	11.009.867,57	557	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	3-02-2020		7,646905	11.105.929,70	560	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	4-02-2020		7,757574	11.273.892,49	560	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	5-02-2020		7,834419	11.408.904,77	562	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	6-02-2020		7,867184	11.463.084,03	566	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	7-02-2020		7,823163	11.478.654,56	569	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	8-02-2020		7,822880	11.478.239,38	569	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	9-02-2020		7,822597	11.477.824,18	569	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	10-02-2020		7,868782	11.586.082,48	572	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	11-02-2020		7,916759	11.656.723,72	572	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	12-02-2020		7,960108	11.823.129,79	580	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	13-02-2020		7,974053	11.893.094,00	582	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	14-02-2020		7,997116	11.945.667,36	589	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	15-02-2020		7,996828	11.945.236,72	589	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	16-02-2020		7,996540	11.944.806,08	589	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	17-02-2020		7,997038	11.945.550,87	589	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	18-02-2020		7,985348	11.933.433,10	591	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	19-02-2020		8,046190	12.048.006,22	595	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	20-02-2020		8,017370	12.066.890,47	599	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	21-02-2020		7,929405	11.990.081,44	603	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	22-02-2020		7,929119	11.989.647,77	603	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	23-02-2020		7,928832	11.989.214,10	603	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	24-02-2020		7,734856	11.695.902,87	603	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	25-02-2020		7,597177	11.887.453,56	613	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	26-02-2020		7,539872	11.810.984,26	613	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	27-02-2020		7,257871	11.311.614,93	613	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	28-02-2020		7,110670	11.051.804,10	613	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	29-02-2020		7,110380	11.051.353,46	613	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	1-03-2020		7,110090	11.050.902,84	613	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	2-03-2020		7,228837	11.213.618,98	616	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	3-03-2020		7,196443	11.179.333,03	620	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	4-03-2020		7,360357	11.474.265,51	621	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	5-03-2020		7,233444	11.284.284,93	626	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	6-03-2020		7,020043	10.988.872,71	630	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	7-03-2020		7,019759	10.988.426,97	630	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	8-03-2020		7,019474	10.987.981,25	630	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	9-03-2020		6,597603	10.342.461,53	633	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	10-03-2020		6,750141	10.619.843,27	638	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	11-03-2020		6,584175	10.266.993,65	641	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	12-03-2020		6,131833	9.702.238,37	644	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	13-03-2020		6,320425	9.990.730,28	642	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	14-03-2020		6,320163	9.990.315,72	642	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	15-03-2020		6,319901	9.989.901,20	642	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	16-03-2020		5,868130	9.823.500,14	665	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	17-03-2020		6,058669	10.163.904,98	665	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	18-03-2020		5,904889	9.902.973,97	664	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	19-03-2020		6,012127	10.110.597,76	664	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	20-03-2020		6,028281	10.137.764,26	664	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	21-03-2020		6,028034	10.137.348,83	664	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	22-03-2020		6,027787	10.136.933,42	664	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	23-03-2020		5,797685	9.732.436,67	665	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	24-03-2020		6,163627	10.323.844,70	663	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	25-03-2020		6,244380	10.438.089,49	661	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	26-03-2020		6,426975	10.767.720,13	663	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	27-03-2020		6,292520	10.558.075,39	665	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	28-03-2020		6,292263	10.557.644,44	665	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	29-03-2020		6,292006	10.557.213,50	665	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	30-03-2020		6,419764	10.779.594,80	664	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	31-03-2020		6,452706	10.836.059,03	665	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	1-04-2020		6,256265	10.507.234,98	667	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	2-04-2020		6,315360	10.618.086,15	667	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	3-04-2020		6,310761	10.610.412,47	667	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	4-04-2020		6,310503	10.609.979,34	667	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	5-04-2020		6,310245	10.609.546,25	667	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	6-04-2020		6,586680	11.084.370,93	669	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	7-04-2020		6,639170	11.173.493,75	669	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	8-04-2020		6,712591	11.351.065,51	671	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	9-04-2020		6,844664	11.581.005,88	672	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	10-04-2020		6,844386	11.580.535,31	672	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	11-04-2020		6,844108	11.580.064,75	672	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	12-04-2020		6,843830	11.579.594,21	672	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	13-04-2020		6,843552	11.579.123,68	672	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	14-04-2020		6,937015	11.737.310,45	672	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	15-04-2020		6,859663	11.680.687,00	674	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	16-04-2020		6,946184	11.831.314,93	676	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	17-04-2020		7,082886	12.074.358,07	678	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	18-04-2020		7,082598	12.073.866,61	678	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	19-04-2020		7,082310	12.073.375,17	678	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	20-04-2020		7,056261	12.145.768,85	683	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	21-04-2020		6,908852	11.914.187,29	686	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	22-04-2020		7,009813	12.134.593,20	691	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	23-04-2020		7,063115	12.284.999,33	696	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	24-04-2020		7,085988	12.337.921,27	699	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	25-04-2020		7,085698	12.337.416,44	699	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	26-04-2020		7,085408	12.336.911,64	699	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	27-04-2020		7,193745	12.570.540,52	701	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	28-04-2020		7,182534	12.589.950,18	704	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	29-04-2020		7,258904	12.723.815,45	704	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	30-04-2020		7,201539	12.747.957,75	712	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	1-05-2020		7,201246	12.747.439,06	712	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	2-05-2020		7,200953	12.746.920,39	712	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	3-05-2020		7,200660	12.746.401,74	712	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	4-05-2020		7,053364	12.485.661,20	712	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	5-05-2020		7,201316	12.747.561,40	712	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	6-05-2020		7,229159	12.796.849,30	712	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	7-05-2020		7,323025	13.031.692,19	721	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	8-05-2020		7,362804	13.102.482,10	721	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	9-05-2020		7,362506	13.101.951,17	721	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	10-05-2020		7,362208	13.101.420,24	721	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	11-05-2020		7,412330	13.256.020,09	730	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	12-05-2020		7,348335	13.183.131,30	733	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	13-05-2020		7,261861	13.111.568,22	741	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	14-05-2020		7,207087	13.022.848,09	744	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	15-05-2020		7,282462	13.215.162,50	751	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	16-05-2020		7,282163	13.214.621,60	751	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	17-05-2020		7,281865	13.214.080,70	751	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	18-05-2020		7,432696	13.819.374,04	753	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	19-05-2020		7,386687	13.823.998,92	757	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	20-05-2020		7,462386	14.048.764,95	762	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	21-05-2020		7,457674	14.039.894,70	762	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	22-05-2020		7,452303	14.029.783,21	762	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	23-05-2020		7,451999	14.029.211,04	762	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	24-05-2020		7,451695	14.028.638,89	762	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	25-05-2020		7,456091	14.036.915,30	762	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	26-05-2020		7,511548	14.340.967,51	781	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	27-05-2020		7,504501	14.355.513,83	787	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	28-05-2020		7,531938	14.463.200,56	792	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	29-05-2020		7,525305	14.385.014,52	796	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	30-05-2020		7,524981	14.384.394,41	796	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	31-05-2020		7,524656	14.383.774,32	796	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	1-06-2020		7,524154	14.382.814,32	796	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	2-06-2020		7,596182	14.700.748,99	809	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	3-06-2020		7,641682	14.841.761,17	815	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	4-06-2020		7,574656	14.849.164,38	817	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	5-06-2020		7,659849	15.129.926,68	822	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	6-06-2020		7,659550	15.129.336,09	822	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	7-06-2020		7,659251	15.128.745,53	822	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	8-06-2020		7,680519	15.231.242,71	824	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	9-06-2020		7,632841	15.122.960,95	827	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	10-06-2020		7,635666	15.306.624,24	836	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	11-06-2020		7,376697	14.847.023,87	841	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	12-06-2020		7,435292	15.022.761,33	844	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	13-06-2020		7,434971	15.022.114,08	844	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	14-06-2020	7,434651	15.021.466,86	844 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	15-06-2020	7,419709	15.137.636,66	852 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	16-06-2020	7,617916	15.514.035,51	853 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	17-06-2020	7,644295	15.614.685,10	858 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	18-06-2020	7,644423	15.698.126,49	861 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	19-06-2020	7,695695	15.900.790,53	866 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	20-06-2020	7,695399	15.900.179,59	866 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	21-06-2020	7,695103	15.899.568,68	866 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	22-06-2020	7,671428	15.918.041,61	870 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	23-06-2020	7,669878	15.914.825,48	870 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	24-06-2020	7,586604	15.668.970,16	876 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	25-06-2020	7,625344	15.821.138,15	878 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	26-06-2020	7,595517	15.858.737,35	883 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	27-06-2020	7,595225	15.858.126,20	883 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	28-06-2020	7,594932	15.857.515,06	883 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	29-06-2020	7,565583	15.892.259,46	887 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	30-06-2020	7,670144	16.135.600,13	889 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	1-07-2020	7,704547	16.392.974,06	895 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	2-07-2020	7,775954	16.616.352,52	897 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	3-07-2020	7,771000	16.605.765,79	897 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	4-07-2020	7,770699	16.605.123,93	897 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	5-07-2020	7,770399	16.604.482,11	897 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	6-07-2020	7,825819	16.785.367,76	902 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	7-07-2020	7,809491	16.762.385,50	905 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	8-07-2020	7,830949	16.859.136,80	909 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	9-07-2020	7,857620	17.013.053,28	912 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	10-07-2020	7,839316	17.051.633,40	913 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	11-07-2020	7,839012	17.050.972,49	913 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	12-07-2020	7,838708	17.050.311,58	913 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	13-07-2020	7,807467	17.020.209,30	915 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	14-07-2020	7,783280	16.994.107,62	916 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	15-07-2020	7,892798	17.266.318,99	917 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	16-07-2020	7,848676	17.265.694,64	923 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	17-07-2020	7,899469	17.388.104,77	923 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	18-07-2020	7,899167	17.387.438,74	923 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	19-07-2020	7,898864	17.386.772,72	923 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	20-07-2020	7,962566	17.472.979,06	928 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	21-07-2020	7,985569	17.523.456,27	928 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	22-07-2020	7,930609	17.219.979,68	931 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	23-07-2020	7,913681	17.183.222,28	931 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	24-07-2020	7,809378	16.956.747,25	931 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	25-07-2020	7,809080	16.956.098,90	931 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	26-07-2020	7,808781	16.955.450,56	931 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	27-07-2020	7,808163	17.098.122,54	946 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	28-07-2020	7,793991	17.087.474,06	949 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	29-07-2020	7,827547	17.278.681,94	952 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	30-07-2020	7,791322	17.287.721,99	953 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	31-07-2020	7,795207	17.317.737,00	955 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	1-08-2020	7,794907	17.317.071,70	955 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	2-08-2020	7,794608	17.316.406,44	955 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	3-08-2020	7,908646	17.680.402,74	958 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	4-08-2020	7,918034	17.712.642,92	958 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	5-08-2020	7,927096	17.756.237,30	961 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	6-08-2020		7,943645	17.803.807,06	964	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	7-08-2020		7,962830	17.844.097,32	966	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	8-08-2020		7,962524	17.843.412,35	966	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	9-08-2020		7,962219	17.842.727,40	966	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	10-08-2020		7,938829	17.790.313,56	966	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	11-08-2020		7,926368	17.839.670,70	972	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	12-08-2020		7,971089	17.982.334,14	972	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	13-08-2020		7,993341	18.047.133,98	973	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	14-08-2020		7,962511	18.143.937,43	976	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	15-08-2020		7,962204	18.143.239,19	976	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	16-08-2020		7,961898	18.142.540,96	976	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	17-08-2020		7,982460	18.145.106,02	976	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	18-08-2020		7,968658	18.119.458,70	979	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	19-08-2020		7,964499	18.118.031,93	980	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	20-08-2020		7,973689	18.164.990,72	982	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	21-08-2020		8,009219	18.246.563,88	982	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	22-08-2020		8,008913	18.245.866,22	982	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	23-08-2020		8,008607	18.245.168,58	982	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	24-08-2020		8,038756	18.334.337,30	982	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	25-08-2020		8,070076	18.410.169,32	985	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	26-08-2020		8,130601	18.573.923,46	986	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	27-08-2020		8,149478	18.617.296,82	987	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	28-08-2020		8,114833	18.545.280,08	988	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	29-08-2020		8,114522	18.544.571,19	988	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	30-08-2020		8,114212	18.543.862,32	988	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	31-08-2020		8,098975	18.509.039,44	988	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	1-09-2020		8,115107	18.555.099,00	993	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	2-09-2020		8,255680	18.947.738,58	998	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	3-09-2020		8,112118	18.630.828,57	999	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	4-09-2020		7,980178	18.368.383,38	1.003	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	5-09-2020		7,979872	18.367.679,74	1.003	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	6-09-2020		7,979566	18.366.976,13	1.003	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	7-09-2020		7,978689	18.364.957,39	1.003	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	8-09-2020		7,888366	18.258.191,82	1.003	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	9-09-2020		7,965162	18.467.882,85	1.004	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	10-09-2020		7,927694	18.416.858,37	1.008	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	11-09-2020		7,904885	18.488.021,63	1.012	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	12-09-2020		7,904581	18.487.311,94	1.012	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	13-09-2020		7,904278	18.486.602,29	1.012	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	14-09-2020		7,987208	18.803.599,37	1.018	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	15-09-2020		8,048666	18.969.836,26	1.023	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	16-09-2020		8,065473	19.090.609,56	1.027	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	17-09-2020		8,015850	18.992.819,64	1.029	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	18-09-2020		7,997942	19.050.147,28	1.038	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	19-09-2020		7,997634	19.049.413,85	1.038	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	20-09-2020		7,997326	19.048.680,46	1.038	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	21-09-2020		7,931802	18.892.609,13	1.038	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	22-09-2020		7,964882	18.971.403,41	1.038	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	23-09-2020		7,957432	19.421.863,55	1.053	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	24-09-2020		7,895641	19.315.248,15	1.057	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	25-09-2020		7,956940	19.498.205,38	1.060	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	26-09-2020		7,956634	19.497.454,17	1.060	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	27-09-2020		7,956327	19.496.702,97	1.060	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	28-09-2020		8,068788	19.842.248,85	1.065	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	29-09-2020		8,069320	19.855.927,19	1.072	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	30-09-2020		8,110617	19.979.445,39	1.076	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	1-10-2020		8,147007	20.125.087,97	1.078	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	2-10-2020		8,113443	20.111.803,06	1.079	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	3-10-2020		8,113130	20.111.028,87	1.079	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	4-10-2020		8,112818	20.110.254,70	1.079	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	5-10-2020		8,171406	20.541.055,29	1.089	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	6-10-2020		8,164149	20.537.059,59	1.093	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	7-10-2020		8,240821	20.762.224,58	1.100	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	8-10-2020		8,307224	21.285.217,03	1.108	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	9-10-2020		8,349850	21.465.842,56	1.114	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	10-10-2020		8,349529	21.465.016,95	1.114	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	11-10-2020		8,349208	21.464.191,37	1.114	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	12-10-2020		8,422527	21.652.679,82	1.114	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	13-10-2020		8,462550	21.794.704,58	1.120	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	14-10-2020		8,443795	21.782.869,97	1.121	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	15-10-2020		8,404193	21.710.110,13	1.126	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	16-10-2020		8,434860	21.963.686,51	1.135	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	17-10-2020		8,434537	21.962.845,45	1.135	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	18-10-2020		8,434214	21.962.004,43	1.135	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	19-10-2020		8,369129	21.923.070,96	1.144	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	20-10-2020		8,334775	22.025.538,09	1.151	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	21-10-2020		8,307280	22.176.084,81	1.158	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	22-10-2020		8,308817	22.399.972,09	1.167	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	23-10-2020		8,315589	22.517.382,34	1.174	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	24-10-2020		8,315267	22.516.511,81	1.174	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	25-10-2020		8,314946	22.515.641,33	1.174	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	26-10-2020		8,246402	22.330.035,19	1.174	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	27-10-2020		8,233510	22.498.902,37	1.195	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	28-10-2020		8,094107	22.262.914,47	1.204	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	29-10-2020		8,142003	22.479.593,93	1.207	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	30-10-2020		8,066755	22.413.887,26	1.219	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	31-10-2020		8,066441	22.413.014,43	1.219	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	1-11-2020		8,066127	22.412.141,63	1.219	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	2-11-2020		8,150219	22.689.897,74	1.227	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	3-11-2020		8,218002	22.878.603,38	1.227	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	4-11-2020		8,398647	23.859.649,39	1.247	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	5-11-2020		8,481325	24.187.507,66	1.253	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	6-11-2020		8,488417	24.293.642,22	1.261	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	7-11-2020		8,488086	24.292.692,87	1.261	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	8-11-2020		8,487754	24.291.743,54	1.261	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	9-11-2020		8,548781	24.507.546,26	1.266	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	10-11-2020		8,461239	24.339.629,01	1.274	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	11-11-2020		8,514869	24.493.903,52	1.274	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	12-11-2020		8,534726	24.731.655,68	1.302	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	13-11-2020		8,556932	24.921.769,30	1.314	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	14-11-2020		8,556603	24.920.809,25	1.314	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	15-11-2020		8,556273	24.919.849,23	1.314	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	16-11-2020		8,587440	25.161.178,21	1.325	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	17-11-2020		8,547025	25.125.143,29	1.328	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	18-11-2020		8,509170	25.184.096,40	1.340	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	19-11-2020		8,532094	25.552.827,89	1.356	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	20-11-2020		8,551194	25.854.896,83	1.370	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	21-11-2020		8,550867	25.853.906,76	1.370	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	22-11-2020		8,550539	25.852.916,70	1.370	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	23-11-2020		8,577125	25.933.298,62	1.370	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	24-11-2020		8,591255	26.218.067,34	1.388	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	25-11-2020		8,589436	26.298.070,56	1.398	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	26-11-2020		8,592873	26.308.590,69	1.398	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	27-11-2020		8,649204	26.481.059,84	1.398	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	28-11-2020		8,648873	26.480.046,62	1.398	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	29-11-2020		8,648542	26.479.033,46	1.398	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	30-11-2020		8,640531	26.630.480,59	1.424	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	1-12-2020		8,653288	26.823.804,97	1.435	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	2-12-2020		8,613886	26.726.948,23	1.442	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	3-12-2020		8,590672	26.921.117,98	1.451	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	4-12-2020		8,645309	27.160.466,20	1.460	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	5-12-2020		8,644978	27.159.426,85	1.460	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	6-12-2020		8,644647	27.158.387,53	1.460	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	7-12-2020		8,660336	27.279.227,69	1.467	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	8-12-2020		8,692426	27.380.309,50	1.467	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	9-12-2020		8,693802	27.485.956,59	1.473	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	10-12-2020		8,663703	27.435.591,91	1.479	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	11-12-2020		8,658930	27.707.083,92	1.494	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	12-12-2020		8,658596	27.706.016,64	1.494	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	13-12-2020		8,658263	27.704.949,40	1.494	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	14-12-2020		8,682626	28.022.488,59	1.510	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	15-12-2020		8,719844	28.177.305,84	1.513	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	16-12-2020		8,750008	28.413.610,67	1.523	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	17-12-2020		8,792786	28.775.100,17	1.537	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	18-12-2020		8,808809	28.937.229,93	1.539	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	19-12-2020		8,808468	28.936.110,18	1.539	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	20-12-2020		8,808127	28.934.990,47	1.539	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	21-12-2020		8,768091	28.933.966,10	1.548	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	22-12-2020		8,836254	29.249.188,56	1.555	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	23-12-2020		8,861870	29.379.227,43	1.559	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	24-12-2020		8,865416	29.390.981,50	1.559	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	25-12-2020		8,865076	29.389.856,29	1.559	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	26-12-2020		8,864737	29.388.731,12	1.559	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	27-12-2020		8,864398	29.387.605,97	1.559	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	28-12-2020		8,877668	29.431.601,33	1.559	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	29-12-2020		8,869665	29.723.003,59	1.568	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	30-12-2020		8,869919	29.762.841,79	1.570	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	31-12-2020		8,896563	29.852.246,24	1.570	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	1-01-2021		8,896183	29.850.970,68	1.570	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	2-01-2021		8,895803	29.849.695,19	1.570	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	3-01-2021		8,895423	29.848.419,74	1.570	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	4-01-2021		8,890619	29.913.085,67	1.579	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	5-01-2021		8,911799	30.065.447,19	1.590	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	6-01-2021		8,943238	30.171.509,80	1.590	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	7-01-2021		9,083861	30.703.975,34	1.593	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	8-01-2021		9,185435	30.989.782,92	1.595	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	9-01-2021		9,185083	30.988.595,33	1.595	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	10-01-2021		9,184731	30.987.407,80	1.595	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	11-01-2021		9,207041	31.062.677,90	1.595	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	12-01-2021	9,195622	31.176.334,76	1.602 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	13-01-2021	9,210625	31.287.372,48	1.608 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	14-01-2021	9,241023	31.419.775,69	1.609 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	15-01-2021	9,214652	31.336.039,06	1.609 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	16-01-2021	9,214299	31.334.836,97	1.609 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	17-01-2021	9,213945	31.333.634,94	1.609 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	18-01-2021	9,187333	31.243.133,97	1.609 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	19-01-2021	9,240349	31.632.979,66	1.627 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	20-01-2021	9,340328	32.011.046,12	1.632 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	21-01-2021	9,328899	32.016.068,56	1.639 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	22-01-2021	9,315452	32.041.201,32	1.650 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	23-01-2021	9,315094	32.039.969,66	1.650 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	24-01-2021	9,314736	32.038.738,04	1.650 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	25-01-2021	9,341402	32.490.396,79	1.657 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	26-01-2021	9,268530	32.531.140,28	1.666 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	27-01-2021	9,126540	32.169.588,97	1.681 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	28-01-2021	9,129121	32.272.779,48	1.691 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	29-01-2021	9,035512	31.963.526,17	1.694 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	30-01-2021	9,035162	31.962.288,70	1.694 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	31-01-2021	9,034812	31.961.051,28	1.694 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	1-02-2021	9,136088	32.377.545,48	1.695 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	2-02-2021	9,292604	32.806.383,91	1.703 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	3-02-2021	9,322553	33.097.390,50	1.716 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	4-02-2021	9,378542	33.521.932,94	1.723 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	5-02-2021	9,398865	33.735.724,05	1.731 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	6-02-2021	9,398502	33.734.420,86	1.731 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	7-02-2021	9,398139	33.733.117,71	1.731 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	8-02-2021	9,447792	34.062.662,35	1.742 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	9-02-2021	9,452681	34.322.925,67	1.756 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	10-02-2021	9,452959	34.311.063,32	1.761 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	11-02-2021	9,464664	34.353.549,24	1.761 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	12-02-2021	9,519668	34.874.726,83	1.781 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	13-02-2021	9,519300	34.873.379,77	1.781 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	14-02-2021	9,518932	34.872.032,73	1.781 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	15-02-2021	9,526871	34.901.116,25	1.781 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	16-02-2021	9,539897	35.202.256,32	1.792 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	17-02-2021	9,514063	35.244.214,82	1.799 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	18-02-2021	9,418322	34.829.028,91	1.809 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	19-02-2021	9,411925	34.839.645,49	1.814 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	20-02-2021	9,411559	34.838.290,44	1.814 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	21-02-2021	9,411193	34.836.935,45	1.814 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	22-02-2021	9,309201	34.645.534,87	1.826 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	23-02-2021	9,195400	34.222.011,06	1.826 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	24-02-2021	9,240247	34.482.634,25	1.841 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	25-02-2021	9,126505	34.357.686,52	1.861 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	26-02-2021	9,076657	34.366.381,23	1.868 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	27-02-2021	9,076304	34.365.042,56	1.868 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	28-02-2021	9,075950	34.363.703,92	1.868 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	1-03-2021	9,243039	35.211.980,26	1.880 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	2-03-2021	9,234482	35.617.338,97	1.900 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	3-03-2021	9,087816	35.175.048,92	1.905 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	4-03-2021	8,934775	34.427.234,15	1.917 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	5-03-2021	8,968241	34.897.434,38	1.930 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	6-03-2021	8,967889	34.896.065,95	1.930 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	7-03-2021	8,967538	34.894.697,57	1.930 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	8-03-2021	8,952653	34.949.920,00	1.936 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	9-03-2021	9,055870	35.424.514,99	1.941 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	10-03-2021	9,102754	35.761.084,51	1.949 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	11-03-2021	9,202192	36.113.834,89	1.951 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	12-03-2021	9,207799	36.160.773,93	1.957 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	13-03-2021	9,207442	36.159.371,72	1.957 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	14-03-2021	9,207085	36.157.969,56	1.957 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	15-03-2021	9,250420	36.410.128,27	1.965 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	16-03-2021	9,274125	36.526.861,94	1.971 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	17-03-2021	9,229753	36.436.442,74	1.978 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	18-03-2021	9,151376	36.125.434,94	1.980 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	19-03-2021	9,149899	36.164.945,60	1.983 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	20-03-2021	9,149547	36.163.553,31	1.983 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	21-03-2021	9,149195	36.162.161,07	1.983 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	22-03-2021	9,181497	36.342.257,76	1.986 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	23-03-2021	9,135505	36.100.145,52	1.993 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	24-03-2021	9,058121	35.807.680,54	1.996 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	25-03-2021	9,043566	35.827.655,23	2.000 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	26-03-2021	9,152771	36.510.116,67	2.009 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	27-03-2021	9,152419	36.508.712,14	2.009 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	28-03-2021	9,152067	36.507.307,67	2.009 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	29-03-2021	9,148039	36.559.371,20	2.016 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	30-03-2021	9,170281	36.640.502,84	2.017 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	31-03-2021	9,245996	37.099.766,11	2.024 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	1-04-2021	9,345062	37.601.652,48	2.030 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	2-04-2021	9,344702	37.600.202,80	2.030 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	3-04-2021	9,344342	37.598.753,17	2.030 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	4-04-2021	9,343981	37.597.303,59	2.030 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	5-04-2021	9,343621	37.595.854,06	2.030 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	6-04-2021	9,390096	37.878.172,26	2.035 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	7-04-2021	9,321930	37.710.047,23	2.045 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	8-04-2021	9,359976	37.904.554,57	2.047 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	9-04-2021	9,383208	38.026.772,08	2.050 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	10-04-2021	9,382845	38.025.303,92	2.050 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	11-04-2021	9,382483	38.023.835,81	2.050 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	12-04-2021	9,350500	37.988.304,78	2.058 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	13-04-2021	9,367798	38.093.102,50	2.060 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	14-04-2021	9,359385	38.094.649,74	2.066 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	15-04-2021	9,384390	38.255.324,00	2.072 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	16-04-2021	9,394963	38.376.404,71	2.075 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	17-04-2021	9,394599	38.374.921,17	2.075 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	18-04-2021	9,394236	38.373.437,68	2.075 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	19-04-2021	9,348453	38.271.177,38	2.084 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	20-04-2021	9,259030	37.917.591,35	2.088 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	21-04-2021	9,315990	38.260.560,66	2.094 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	22-04-2021	9,353244	38.534.289,85	2.102 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	23-04-2021	9,410566	38.843.275,79	2.107 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	24-04-2021	9,410201	38.841.770,16	2.107 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	25-04-2021	9,409836	38.840.264,61	2.107 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	26-04-2021	9,461615	39.133.340,01	2.111 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	27-04-2021	9,447689	39.113.815,10	2.113 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	28-04-2021	9,441909	39.188.259,19	2.120 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	29-04-2021	9,405733	39.132.477,23	2.126 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	30-04-2021	9,352744	39.126.846,30	2.131 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	1-05-2021	9,352381	39.125.326,77	2.131 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	2-05-2021	9,352017	39.123.807,28	2.131 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	3-05-2021	9,327651	39.021.873,04	2.131 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	4-05-2021	9,227308	38.695.393,02	2.144 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	5-05-2021	9,244270	38.865.736,61	2.155 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	6-05-2021	9,183710	38.667.295,02	2.162 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	7-05-2021	9,213500	38.814.380,69	2.167 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	8-05-2021	9,213146	38.812.891,14	2.167 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	9-05-2021	9,212793	38.811.401,65	2.167 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	10-05-2021	9,122779	38.549.641,48	2.184 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	11-05-2021	9,041063	38.187.361,59	2.188 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	12-05-2021	8,960123	37.941.174,22	2.193 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	13-05-2021	8,962177	37.949.869,13	2.193 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	14-05-2021	9,015577	38.175.992,55	2.193 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	15-05-2021	9,015230	38.174.521,70	2.193 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	16-05-2021	9,014883	38.173.050,91	2.193 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	17-05-2021	9,011893	38.313.790,63	2.204 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	18-05-2021	9,000102	38.279.820,67	2.207 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	19-05-2021	8,944065	38.098.347,50	2.212 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	20-05-2021	9,060716	38.606.775,92	2.215 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	21-05-2021	9,114478	39.054.012,55	2.222 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	22-05-2021	9,114128	39.052.513,45	2.222 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	23-05-2021	9,113778	39.051.014,42	2.222 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	24-05-2021	9,118884	39.072.890,46	2.222 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	25-05-2021	9,132888	39.179.582,72	2.229 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	26-05-2021	9,163297	39.358.038,75	2.234 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	27-05-2021	9,198563	39.512.033,98	2.235 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	28-05-2021	9,236929	39.753.480,25	2.239 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	29-05-2021	9,236575	39.751.954,09	2.239 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	30-05-2021	9,236220	39.750.427,97	2.239 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	31-05-2021	9,234820	39.744.400,75	2.239 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	1-06-2021	9,205705	39.519.581,03	2.239 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	2-06-2021	9,208368	39.542.932,63	2.242 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	3-06-2021	9,184556	39.440.677,96	2.242 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	4-06-2021	9,228339	39.626.408,54	2.248 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	5-06-2021	9,227985	39.624.888,32	2.248 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	6-06-2021	9,227631	39.623.368,16	2.248 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	7-06-2021	9,242226	39.703.712,75	2.250 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	8-06-2021	9,253419	39.786.705,84	2.256 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	9-06-2021	9,252125	39.838.837,44	2.256 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	10-06-2021	9,291773	40.076.220,07	2.263 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	11-06-2021	9,337365	40.263.318,80	2.262 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	12-06-2021	9,337007	40.261.773,03	2.262 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	13-06-2021	9,336648	40.260.227,34	2.262 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	14-06-2021	9,356475	40.295.636,20	2.261 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	15-06-2021	9,329806	40.271.765,48	2.266 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	16-06-2021	9,335059	40.311.338,44	2.266 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	17-06-2021	9,422228	40.719.835,74	2.267 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	18-06-2021	9,397154	40.531.631,09	2.268 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	19-06-2021	9,396793	40.530.072,04	2.268 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	20-06-2021	9,396431	40.528.513,06	2.268 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	21-06-2021	9,410264	40.456.415,23	2.266 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	22-06-2021	9,449184	40.691.363,22	2.267 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	23-06-2021	9,451248	40.700.248,07	2.267 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	24-06-2021	9,510674	41.049.967,13	2.273 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	25-06-2021	9,544212	41.242.736,24	2.276 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	26-06-2021	9,543845	41.241.152,68	2.276 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	27-06-2021	9,543479	41.239.569,18	2.276 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	28-06-2021	9,585157	41.534.472,25	2.280 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	29-06-2021	9,623847	41.671.664,41	2.278 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	30-06-2021	9,615196	41.711.728,71	2.282 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	1-07-2021	9,631880	41.793.426,76	2.286 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	2-07-2021	9,663680	42.043.474,20	2.291 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	3-07-2021	9,663310	42.041.854,23	2.291 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	4-07-2021	9,662940	42.040.234,35	2.291 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	5-07-2021	9,667050	42.058.110,86	2.291 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	6-07-2021	9,669040	42.016.368,56	2.295 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	7-07-2021	9,683990	42.135.297,83	2.297 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	8-07-2021	9,562510	41.611.319,56	2.297 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	9-07-2021	9,618910	41.918.858,23	2.304 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	10-07-2021	9,618540	41.917.242,14	2.304 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	11-07-2021	9,618170	41.915.626,13	2.304 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	12-07-2021	9,656150	42.109.134,27	2.306 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	13-07-2021	9,666760	42.167.377,15	2.309 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	14-07-2021	9,621040	41.975.921,22	2.310 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	15-07-2021	9,567220	41.770.968,02	2.312 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	16-07-2021	9,523200	41.620.986,28	2.313 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	17-07-2021	9,522840	41.619.381,09	2.313 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	18-07-2021	9,522470	41.617.779,65	2.313 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	19-07-2021	9,388270	41.081.373,91	2.316 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	20-07-2021	9,490300	41.551.853,99	2.319 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	21-07-2021	9,577940	41.921.805,64	2.319 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	22-07-2021	9,605880	42.071.095,35	2.322 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	23-07-2021	9,662440	42.339.633,13	2.327 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	24-07-2021	9,662070	42.337.999,83	2.327 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	25-07-2021	9,661700	42.336.370,36	2.327 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	26-07-2021	9,628840	42.256.108,19	2.329 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	27-07-2021	9,580380	42.043.451,39	2.329 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	28-07-2021	9,631950	42.247.739,90	2.333 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	29-07-2021	9,651740	42.380.607,47	2.335 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	30-07-2021	9,657700	42.387.366,22	2.338 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	31-07-2021	9,657330	42.385.734,56	2.338 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	1-08-2021	9,656950	42.384.102,94	2.338 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	2-08-2021	9,661650	42.421.160,98	2.338 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	3-08-2021	9,668010	42.402.701,18	2.339 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	4-08-2021	9,708570	42.602.556,08	2.340 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	5-08-2021	9,748630	42.805.376,99	2.339 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	6-08-2021	9,757120	42.969.141,40	2.341 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	7-08-2021	9,756740	42.967.504,45	2.341 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	8-08-2021	9,756370	42.965.863,72	2.341 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	9-08-2021	9,770820	43.118.530,19	2.343 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	10-08-2021	9,795850	43.231.109,38	2.344 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	11-08-2021	9,778330	43.147.622,74	2.346 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	12-08-2021	9,773370	43.126.814,95	2.346 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	13-08-2021	9,746250	43.006.200,13	2.346 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	14-08-2021	9,745880	43.004.553,49	2.346 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	15-08-2021	9,745510	43.002.906,92	2.346 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	16-08-2021	9,703690	42.825.095,81	2.347 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	17-08-2021	9,693540	42.791.064,13	2.347 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	18-08-2021	9,677900	42.720.229,33	2.347 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	19-08-2021	9,631790	42.532.987,56	2.348 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	20-08-2021	9,679730	42.814.176,15	2.348 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	21-08-2021	9,679360	42.812.541,46	2.348 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	22-08-2021	9,678990	42.810.906,84	2.348 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	23-08-2021	9,731780	43.067.014,47	2.353 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	24-08-2021	9,798560	43.364.143,19	2.353 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	25-08-2021	9,824380	43.442.115,55	2.354 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	26-08-2021	9,804510	43.375.539,27	2.353 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	27-08-2021	9,828930	43.608.240,29	2.355 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	28-08-2021	9,828560	43.606.579,30	2.355 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	29-08-2021	9,828180	43.604.918,39	2.355 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	30-08-2021	9,863430	43.761.314,98	2.355 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	31-08-2021	9,858640	43.738.650,18	2.354 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	1-09-2021	9,884640	43.957.222,90	2.354 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	2-09-2021	9,918010	44.126.351,98	2.356 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	3-09-2021	9,908900	44.123.732,01	2.356 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	4-09-2021	9,908520	44.122.061,37	2.356 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	5-09-2021	9,908150	44.120.390,80	2.356 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	6-09-2021	9,916200	44.156.257,08	2.356 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	7-09-2021	9,934830	44.300.913,95	2.362 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	8-09-2021	9,895520	44.088.664,29	2.362 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	9-09-2021	9,867190	43.852.328,38	2.362 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	10-09-2021	9,838000	43.745.034,74	2.363 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	11-09-2021	9,837630	43.743.382,05	2.363 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	12-09-2021	9,837260	43.741.729,43	2.363 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	13-09-2021	9,809300	43.582.722,52	2.366 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	14-09-2021	9,786510	43.492.150,01	2.368 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	15-09-2021	9,782360	43.465.026,96	2.371 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	16-09-2021	9,811080	43.632.731,89	2.372 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	17-09-2021	9,796650	43.658.140,13	2.378 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	18-09-2021	9,796280	43.656.495,01	2.378 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	19-09-2021	9,795910	43.654.849,95	2.378 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	20-09-2021	9,662320	43.133.666,90	2.382 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	21-09-2021	9,670110	43.160.546,05	2.381 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	22-09-2021	9,719180	43.368.441,80	2.382 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	23-09-2021	9,822040	43.845.499,24	2.383 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	24-09-2021	9,800140	43.757.552,65	2.383 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	25-09-2021	9,799770	43.755.908,04	2.383 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	26-09-2021	9,799400	43.754.263,50	2.383 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	27-09-2021	9,753960	43.531.416,49	2.386 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	28-09-2021	9,577940	42.813.791,33	2.388 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	29-09-2021	9,572210	42.732.746,98	2.389 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	30-09-2021	9,564070	42.601.453,08	2.393 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	1-10-2021	9,553120	42.558.095,63	2.394 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	2-10-2021	9,552760	42.556.499,19	2.394 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	3-10-2021	9,552400	42.554.902,82	2.394 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	4-10-2021	9,416170	41.992.337,91	2.397 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	5-10-2021	9,444120	42.131.257,93	2.397 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	6-10-2021	9,437200	42.100.381,27	2.398 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	7-10-2021	9,570630	42.833.226,08	2.402 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	8-10-2021	9,531490	42.650.068,11	2.406 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	9-10-2021	9,531130	42.648.471,62	2.406 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	10-10-2021	9,530780	42.646.871,37	2.406 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	11-10-2021	9,509040	42.549.609,10	2.406 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	12-10-2021	9,520540	42.601.060,66	2.406 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	13-10-2021	9,583140	43.119.306,46	2.412 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	14-10-2021	9,690510	43.647.511,97	2.410 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	15-10-2021	9,749690	43.873.820,39	2.410 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	16-10-2021	9,749320	43.872.173,49	2.410 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	17-10-2021	9,748960	43.870.526,65	2.410 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	18-10-2021	9,743630	43.845.608,87	2.409 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	19-10-2021	9,813890	44.190.936,61	2.411 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	20-10-2021	9,851290	44.405.229,86	2.417 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	21-10-2021	9,888710	44.635.381,56	2.419 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	22-10-2021	9,909420	44.765.189,90	2.423 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	23-10-2021	9,909050	44.763.505,43	2.423 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	24-10-2021	9,908680	44.761.825,02	2.423 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	25-10-2021	9,938820	45.025.484,50	2.427 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	26-10-2021	9,966850	45.152.456,59	2.427 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	27-10-2021	9,911230	44.900.496,20	2.427 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	28-10-2021	9,960980	45.446.749,24	2.440 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	29-10-2021	10,023600	45.839.031,14	2.438 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	30-10-2021	10,023230	45.837.304,44	2.438 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	31-10-2021	10,022850	45.835.577,80	2.438 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	1-11-2021	10,048570	45.953.220,34	2.438 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	2-11-2021	10,103420	46.387.878,33	2.448 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	3-11-2021	10,136870	46.570.312,71	2.448 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	4-11-2021	10,210790	47.003.937,95	2.452 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	5-11-2021	10,179950	46.913.497,51	2.456 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	6-11-2021	10,179560	46.911.728,91	2.456 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	7-11-2021	10,179180	46.909.956,20	2.456 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	8-11-2021	10,195570	46.982.944,78	2.459 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	9-11-2021	10,160090	47.109.284,17	2.467 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	10-11-2021	10,119300	47.056.451,51	2.471 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	11-11-2021	10,169040	47.287.750,75	2.471 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	12-11-2021	10,227620	47.812.493,93	2.480 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	13-11-2021	10,227240	47.810.693,10	2.480 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	14-11-2021	10,226850	47.808.892,34	2.480 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	15-11-2021	10,270530	48.123.745,05	2.484 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	16-11-2021	10,322850	48.396.890,45	2.484 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	17-11-2021	10,312810	48.181.691,92	2.485 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	18-11-2021	10,270700	48.116.564,86	2.490 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	19-11-2021	10,319180	48.360.531,69	2.490 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	20-11-2021	10,318790	48.358.719,50	2.490 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	21-11-2021	10,318410	48.356.907,40	2.490 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	22-11-2021	10,261840	48.294.244,77	2.495 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	23-11-2021	10,154030	47.792.735,71	2.499 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	24-11-2021	10,141470	47.732.762,60	2.499 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	25-11-2021	10,178970	47.909.295,38	2.499 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	26-11-2021	10,030350	47.209.780,84	2.501 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	27-11-2021	10,029980	47.208.008,42	2.501 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	28-11-2021	10,029600	47.206.236,05	2.501 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	29-11-2021	10,030210	47.513.709,21	2.510 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	30-11-2021	9,946120	47.186.794,95	2.511 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	1-12-2021	9,893430	47.003.974,52	2.514 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	2-12-2021	9,833860	46.752.212,77	2.514 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	3-12-2021	9,733440	46.330.631,63	2.518 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	4-12-2021	9,733080	46.328.891,73	2.518 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	5-12-2021	9,732710	46.327.156,04	2.518 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	6-12-2021	9,738410	46.354.274,06	2.518 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	7-12-2021	10,021390	47.728.272,02	2.518 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	8-12-2021	10,002730	47.639.371,91	2.518 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	9-12-2021	9,986000	47.657.403,55	2.517 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	10-12-2021	9,952930	47.506.814,53	2.516 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	11-12-2021	9,952550	47.505.017,98	2.516 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	12-12-2021	9,952180	47.503.217,24	2.516 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	13-12-2021	9,905800	47.339.020,49	2.523 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	14-12-2021	9,770610	46.742.136,27	2.527 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	15-12-2021	9,815910	47.030.162,33	2.527 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	16-12-2021	9,810020	47.039.610,21	2.530 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	17-12-2021	9,750990	46.851.537,08	2.537 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	18-12-2021	9,750630	46.849.764,26	2.537 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	19-12-2021	9,750260	46.847.995,67	2.537 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	20-12-2021	9,640630	46.290.434,58	2.536 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	21-12-2021	9,755770	46.823.779,32	2.538 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	22-12-2021	9,860530	47.348.078,66	2.539 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	23-12-2021	9,939320	47.738.905,66	2.541 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	24-12-2021	9,935480	47.720.483,24	2.541 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	25-12-2021	9,935110	47.718.688,90	2.541 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	26-12-2021	9,934730	47.716.894,62	2.541 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	27-12-2021	10,000830	48.034.380,03	2.541 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	28-12-2021	10,015490	48.104.757,43	2.541 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	29-12-2021	9,978810	48.263.726,08	2.548 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	30-12-2021	10,002340	48.400.942,20	2.549 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	31-12-2021	9,972380	48.255.959,90	2.549 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	1-01-2022	9,971960	48.253.928,19	2.549 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	2-01-2022	9,971540	48.251.896,58	2.549 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	3-01-2022	10,055100	48.656.249,13	2.549 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	4-01-2022	10,002960	48.590.924,49	2.553 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	5-01-2022	9,853930	47.837.059,77	2.552 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	6-01-2022	9,700470	47.092.077,49	2.553 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	7-01-2022	9,594070	46.632.123,29	2.557 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	8-01-2022	9,593670	46.630.164,15	2.557 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	9-01-2022	9,593260	46.628.205,08	2.557 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	10-01-2022	9,443860	45.921.526,59	2.558 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	11-01-2022	9,532210	46.459.792,88	2.562 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	12-01-2022	9,581540	46.729.072,81	2.564 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	13-01-2022	9,476510	46.263.178,85	2.567 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	14-01-2022	9,389670	45.846.921,94	2.567 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	15-01-2022	9,389270	45.844.964,59	2.567 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	16-01-2022	9,388870	45.843.007,33	2.567 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	17-01-2022	9,391670	45.856.699,05	2.567 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	18-01-2022		9,277430	45.204.941,12	2.572	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	19-01-2022		9,248410	44.974.786,76	2.570	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	20-01-2022		9,248380	44.938.954,57	2.572	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	21-01-2022		9,042600	43.942.896,20	2.572	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	22-01-2022		9,042220	43.941.018,64	2.572	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	23-01-2022		9,041830	43.939.141,15	2.572	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	24-01-2022		8,808390	42.806.066,46	2.576	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	25-01-2022		8,765730	42.578.651,12	2.577	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	26-01-2022		8,864720	42.704.023,31	2.573	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	27-01-2022		8,872650	42.708.099,76	2.571	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	28-01-2022		8,862340	42.430.991,60	2.566	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	29-01-2022		8,861970	42.429.218,81	2.566	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	30-01-2022		8,861600	42.427.446,08	2.566	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	31-01-2022		9,065580	43.385.503,80	2.570	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	1-02-2022		9,182430	43.929.730,73	2.573	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	2-02-2022		9,202350	44.082.979,25	2.574	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	3-02-2022		8,973040	43.071.536,37	2.576	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	4-02-2022		8,914270	42.748.385,94	2.574	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	5-02-2022		8,913920	42.746.708,97	2.574	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	6-02-2022		8,913570	42.745.032,06	2.574	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	7-02-2022		8,935780	42.878.775,61	2.576	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	8-02-2022		8,948910	42.899.916,46	2.579	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	9-02-2022		9,140250	43.800.144,13	2.578	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	10-02-2022		9,079450	43.529.841,46	2.580	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	11-02-2022		8,972860	43.030.411,32	2.583	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	12-02-2022		8,972510	43.028.721,71	2.583	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	13-02-2022		8,972160	43.027.032,17	2.583	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	14-02-2022		8,868580	42.570.494,26	2.581	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	15-02-2022		8,999400	43.182.521,84	2.580	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	16-02-2022		9,007330	43.249.897,87	2.580	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	17-02-2022		8,883710	42.636.012,45	2.580	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	18-02-2022		8,814200	42.296.522,56	2.581	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	19-02-2022		8,813850	42.294.841,23	2.581	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	20-02-2022		8,813500	42.293.159,95	2.581	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	21-02-2022		8,772860	42.098.130,79	2.581	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	22-02-2022		8,713410	41.811.880,30	2.579	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	23-02-2022		8,662920	41.517.656,71	2.577	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	24-02-2022		8,640330	41.407.659,88	2.576	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	25-02-2022		8,834370	42.213.399,32	2.566	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	26-02-2022		8,834020	42.211.730,68	2.566	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	27-02-2022		8,833670	42.210.062,12	2.566	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	28-02-2022		8,891950	42.363.550,28	2.559	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	1-03-2022		8,844480	42.117.039,89	2.556	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	2-03-2022		8,929730	42.242.558,80	2.549	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	3-03-2022		8,873110	41.807.113,28	2.546	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	4-03-2022		8,732530	41.144.531,42	2.546	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	5-03-2022		8,732190	41.142.903,91	2.546	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	6-03-2022		8,731840	41.141.276,45	2.546	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	7-03-2022		8,589750	40.465.154,42	2.545	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	8-03-2022		8,513270	39.986.521,44	2.540	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	9-03-2022		8,682520	40.772.635,91	2.538	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	10-03-2022		8,678270	40.711.165,51	2.533	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	11-03-2022		8,682900	40.506.274,95	2.530	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	12-03-2022	8,682560	40.504.691,77	2.530 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	13-03-2022	8,682230	40.503.108,64	2.530 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	14-03-2022	8,620630	40.193.222,56	2.527 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	15-03-2022	8,620990	40.163.372,41	2.522 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	16-03-2022	8,856850	41.266.334,60	2.523 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	17-03-2022	8,944400	41.593.082,19	2.521 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	18-03-2022	9,091140	42.271.315,15	2.520 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	19-03-2022	9,090780	42.269.658,31	2.520 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	20-03-2022	9,090420	42.268.001,54	2.520 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	21-03-2022	9,124280	42.430.218,37	2.520 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	22-03-2022	9,207150	42.864.011,19	2.519 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	23-03-2022	9,156760	42.566.485,76	2.517 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	24-03-2022	9,167110	42.619.156,86	2.516 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	25-03-2022	9,195020	42.749.718,05	2.515 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	26-03-2022	9,194660	42.748.041,63	2.515 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	27-03-2022	9,194300	42.746.365,28	2.515 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	28-03-2022	9,202530	42.791.676,40	2.516 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	29-03-2022	9,251970	43.018.533,87	2.516 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	30-03-2022	9,231010	42.896.411,74	2.516 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	31-03-2022	9,160940	42.630.665,98	2.516 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	1-04-2022	9,222150	42.818.014,68	2.520 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	2-04-2022	9,221790	42.816.333,64	2.520 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	3-04-2022	9,221420	42.814.652,66	2.520 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	4-04-2022	9,286400	43.112.249,86	2.521 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	5-04-2022	9,314340	43.252.852,23	2.521 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	6-04-2022	9,178350	42.636.345,11	2.521 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	7-04-2022	9,185650	42.891.521,72	2.523 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	8-04-2022	9,225910	43.092.889,74	2.522 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	9-04-2022	9,225540	43.091.173,43	2.522 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	10-04-2022	9,225180	43.089.457,19	2.522 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	11-04-2022	9,118380	42.608.037,03	2.519 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	12-04-2022	9,110690	42.583.650,35	2.520 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	13-04-2022	9,141220	42.589.109,43	2.515 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	14-04-2022	9,169190	42.699.617,60	2.514 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	15-04-2022	9,168830	42.697.917,17	2.514 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	16-04-2022	9,168460	42.696.216,81	2.514 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	17-04-2022	9,168100	42.694.516,52	2.514 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	18-04-2022	9,168000	42.694.074,45	2.514 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	19-04-2022	9,183260	42.805.097,90	2.514 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	20-04-2022	9,220590	43.065.753,49	2.514 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	21-04-2022	9,154310	42.862.743,92	2.515 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	22-04-2022	8,943820	41.883.172,82	2.516 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	23-04-2022	8,943470	41.881.505,27	2.516 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	24-04-2022	8,943110	41.879.837,77	2.516 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	25-04-2022	8,839870	41.396.397,15	2.516 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	26-04-2022	8,775600	41.102.166,01	2.518 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	27-04-2022	8,829320	41.382.851,05	2.519 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	28-04-2022	8,925700	41.837.868,98	2.518 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	29-04-2022	8,864480	41.568.917,60	2.521 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	30-04-2022	8,864120	41.567.272,88	2.521 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	1-05-2022	8,863770	41.565.628,22	2.521 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	2-05-2022	8,781820	41.181.322,68	2.522 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	3-05-2022	8,809560	41.358.353,42	2.523 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	4-05-2022	8,858090	41.609.792,73	2.524 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	5-05-2022	8,804310	41.317.097,30	2.524 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	6-05-2022	8,570620	40.189.174,97	2.523 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	7-05-2022	8,570280	40.187.586,91	2.523 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	8-05-2022	8,569940	40.185.998,92	2.523 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	9-05-2022	8,361430	39.208.246,67	2.523 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	10-05-2022	8,238200	38.609.163,73	2.522 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	11-05-2022	8,214780	38.482.814,47	2.520 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	12-05-2022	8,200120	38.381.507,96	2.519 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	13-05-2022	8,440540	39.461.583,82	2.518 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	14-05-2022	8,440210	39.460.033,05	2.518 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	15-05-2022	8,439880	39.458.482,36	2.518 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	16-05-2022	8,489570	39.610.485,86	2.515 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	17-05-2022	8,552510	39.904.176,19	2.515 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	18-05-2022	8,431350	39.338.843,73	2.515 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	19-05-2022	8,333450	38.882.074,71	2.515 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	20-05-2022	8,414260	39.259.144,92	2.515 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	21-05-2022	8,413930	39.257.596,53	2.515 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	22-05-2022	8,413600	39.256.048,20	2.515 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	23-05-2022	8,437940	39.369.603,56	2.515 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	24-05-2022	8,334330	38.784.221,45	2.511 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	25-05-2022	8,377570	38.987.004,64	2.511 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	26-05-2022	8,416310	39.167.303,25	2.511 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	27-05-2022	8,616830	40.052.687,44	2.508 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	28-05-2022	8,616490	40.051.108,96	2.508 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	29-05-2022	8,616150	40.049.530,55	2.508 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	30-05-2022	8,654220	40.226.503,21	2.508 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	31-05-2022	8,615110	40.026.835,05	2.505 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	1-06-2022	8,583970	39.861.004,47	2.503 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	2-06-2022	8,608050	39.972.851,91	2.503 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	3-06-2022	8,624030	40.047.047,77	2.503 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	4-06-2022	8,623690	40.045.470,75	2.503 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	5-06-2022	8,623350	40.043.893,78	2.503 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	6-06-2022	8,655580	40.193.535,10	2.503 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	7-06-2022	8,670680	40.263.684,36	2.503 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	8-06-2022	8,656420	40.199.136,49	2.497 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	9-06-2022	8,528080	39.587.579,63	2.494 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	10-06-2022	8,328370	38.662.032,58	2.494 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	11-06-2022	8,328040	38.660.508,76	2.494 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	12-06-2022	8,327710	38.658.984,99	2.494 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	13-06-2022	8,058960	37.379.596,89	2.494 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	14-06-2022	7,973120	36.928.989,43	2.494 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	15-06-2022	8,044830	37.225.596,63	2.491 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	16-06-2022	7,799740	36.091.501,08	2.491 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	17-06-2022	7,790670	36.016.653,51	2.485 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	18-06-2022	7,790360	36.015.231,29	2.485 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	19-06-2022	7,790050	36.013.809,12	2.485 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	20-06-2022	7,848390	36.283.521,72	2.485 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	21-06-2022	7,943780	36.658.542,96	2.480 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	22-06-2022	7,874550	36.286.241,43	2.475 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	23-06-2022	7,808460	35.981.665,47	2.475 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	24-06-2022	8,044960	36.982.156,84	2.470 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	25-06-2022	8,044640	36.980.700,55	2.470 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	26-06-2022		8,044320		36.979.244,31	2.470	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	27-06-2022		8,093350		37.205.886,72	2.468	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	28-06-2022		8,106120		37.305.706,86	2.466	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	29-06-2022		8,065350		37.103.105,43	2.463	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	30-06-2022		7,932080		36.430.892,70	2.462	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	1-07-2022		7,993410		36.693.796,45	2.460	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	2-07-2022		7,993090		36.692.351,95	2.460	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	3-07-2022		7,992780		36.690.907,53	2.460	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	4-07-2022		8,032020		36.871.035,15	2.460	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	5-07-2022		7,995360		36.587.865,52	2.458	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	6-07-2022		8,073890		36.947.521,40	2.457	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	7-07-2022		8,245330		37.724.691,31	2.454	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	8-07-2022		8,291340		37.927.280,05	2.453	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	9-07-2022		8,291010		37.925.785,68	2.453	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	10-07-2022		8,290690		37.924.291,38	2.453	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	11-07-2022		8,269040		37.821.878,47	2.453	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	12-07-2022		8,222080		37.606.887,35	2.452	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	13-07-2022		8,132240		37.182.029,34	2.451	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	14-07-2022		8,074630		36.897.952,29	2.448	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	15-07-2022		8,178640		37.373.402,61	2.448	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	16-07-2022		8,178320		37.371.930,72	2.448	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	17-07-2022		8,178000		37.370.458,88	2.448	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	18-07-2022		8,207560		37.477.015,82	2.446	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	19-07-2022		8,292920		37.859.887,81	2.446	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	20-07-2022		8,381400		38.240.978,50	2.445	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	21-07-2022		8,460350		38.534.376,02	2.443	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	22-07-2022		8,438220		38.433.575,11	2.443	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	23-07-2022		8,437890		38.432.063,88	2.443	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	24-07-2022		8,437560		38.430.552,70	2.443	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	25-07-2022		8,444510		38.357.695,53	2.444	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	26-07-2022		8,471030		38.478.317,58	2.444	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	27-07-2022		8,573040		38.929.298,52	2.444	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	28-07-2022		8,682560		39.426.667,25	2.444	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	29-07-2022		8,779980		39.869.246,92	2.444	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	30-07-2022		8,779640		39.867.684,99	2.444	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	31-07-2022		8,779290		39.866.123,11	2.444	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	1-08-2022		8,761470		39.788.192,84	2.445	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	2-08-2022		8,763700		39.805.151,46	2.446	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	3-08-2022		8,848330		40.190.644,33	2.446	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	4-08-2022		8,856700		40.220.653,62	2.444	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	5-08-2022		8,863660		40.252.522,52	2.444	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	6-08-2022		8,863310		40.250.946,12	2.444	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	7-08-2022		8,862970		40.249.369,77	2.444	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	8-08-2022		8,893250		40.370.682,17	2.443	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	9-08-2022		8,817630		40.028.444,28	2.443	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	10-08-2022		8,895400		40.383.563,71	2.443	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	11-08-2022		8,954780		40.653.504,60	2.443	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	12-08-2022		9,049070		41.081.531,83	2.443	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	13-08-2022		9,048720		41.079.920,14	2.443	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	14-08-2022		9,048360		41.078.308,53	2.443	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	15-08-2022		9,056140		41.113.623,63	2.443	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	16-08-2022		9,101530		41.337.364,04	2.442	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	17-08-2022		9,055650		41.094.915,59	2.440	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	18-08-2022	9,064910	41.121.710,43	2.438 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	19-08-2022	9,014040	40.882.701,32	2.437 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	20-08-2022	9,013680	40.881.097,36	2.437 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	21-08-2022	9,013330	40.879.493,45	2.437 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	22-08-2022	8,932780	40.511.673,37	2.437 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	23-08-2022	8,905050	40.385.070,86	2.437 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	24-08-2022	8,933710	40.513.239,85	2.437 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	25-08-2022	9,025490	40.879.824,87	2.435 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	26-08-2022	8,892530	40.279.721,53	2.436 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	27-08-2022	8,892180	40.278.140,68	2.436 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	28-08-2022	8,891830	40.276.559,90	2.436 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	29-08-2022	8,791400	39.821.655,71	2.436 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	30-08-2022	8,722910	39.487.180,91	2.436 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	31-08-2022	8,666580	39.231.356,07	2.435 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	1-09-2022	8,650530	39.142.324,05	2.432 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	2-09-2022	8,620610	38.991.166,64	2.430 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	3-09-2022	8,620270	38.989.634,67	2.430 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	4-09-2022	8,619930	38.988.102,77	2.430 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	5-09-2022	8,629950	39.033.418,22	2.430 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	6-09-2022	8,646990	39.074.135,53	2.429 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	7-09-2022	8,684390	39.247.678,63	2.427 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	8-09-2022	8,794660	39.762.938,18	2.427 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	9-09-2022	8,878720	40.143.081,71	2.426 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	10-09-2022	8,878370	40.141.503,25	2.426 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	11-09-2022	8,878020	40.139.924,85	2.426 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	12-09-2022	8,880760	40.139.957,28	2.424 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	13-09-2022	8,742060	39.524.497,65	2.426 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	14-09-2022	8,697430	39.322.206,39	2.426 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	15-09-2022	8,672150	39.205.588,14	2.426 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	16-09-2022	8,534370	38.582.723,56	2.426 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	17-09-2022	8,534050	38.581.277,83	2.426 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	18-09-2022	8,533730	38.579.832,21	2.426 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	19-09-2022	8,509750	38.471.395,41	2.426 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	20-09-2022	8,459240	38.242.656,45	2.425 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	21-09-2022	8,462190	38.249.280,23	2.424 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	22-09-2022	8,373490	37.844.876,17	2.424 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	23-09-2022	8,266690	37.344.949,39	2.422 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	24-09-2022	8,266380	37.343.542,09	2.422 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	25-09-2022	8,266070	37.342.134,93	2.422 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	26-09-2022	8,233280	37.160.693,00	2.418 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	27-09-2022	8,268670	37.289.176,97	2.416 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	28-09-2022	8,338750	37.568.715,94	2.416 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	29-09-2022	8,200810	36.930.599,91	2.416 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	30-09-2022	8,165140	36.773.597,44	2.416 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	1-10-2022	8,164830	36.772.204,40	2.416 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	2-10-2022	8,164520	36.770.811,45	2.416 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	3-10-2022	8,259640	37.131.462,42	2.414 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	4-10-2022	8,430890	37.795.541,41	2.411 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	5-10-2022	8,443130	37.785.042,56	2.407 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	6-10-2022	8,409930	37.633.450,52	2.406 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	7-10-2022	8,278160	37.044.107,72	2.406 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	8-10-2022	8,277840	37.042.680,12	2.406 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	9-10-2022	8,277520	37.041.252,59	2.406 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	10-10-2022	8,247160	36.872.221,91	2.405 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	11-10-2022	8,173400	36.520.616,31	2.400 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	12-10-2022	8,180450	36.552.146,84	2.400 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	13-10-2022	8,251070	36.858.831,67	2.398 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	14-10-2022	8,255470	36.856.290,39	2.394 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	15-10-2022	8,255150	36.854.868,98	2.394 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	16-10-2022	8,254830	36.853.447,62	2.394 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	17-10-2022	8,348490	37.180.714,60	2.391 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	18-10-2022	8,390400	37.355.738,02	2.389 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	19-10-2022	8,377290	37.297.464,69	2.389 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	20-10-2022	8,334330	37.111.006,42	2.389 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	21-10-2022	8,398380	37.366.843,25	2.387 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	22-10-2022	8,398060	37.365.403,33	2.387 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	23-10-2022	8,397730	37.363.963,45	2.387 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	24-10-2022	8,436490	37.518.178,14	2.385 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	25-10-2022	8,513230	37.827.690,83	2.383 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	26-10-2022	8,536420	37.930.773,46	2.383 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	27-10-2022	8,557820	37.879.786,12	2.378 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	28-10-2022	8,616240	38.107.654,98	2.376 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	29-10-2022	8,615910	38.106.189,45	2.376 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	30-10-2022	8,615580	38.104.723,96	2.376 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	31-10-2022	8,654170	38.111.773,41	2.375 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	1-11-2022	8,675320	38.204.937,09	2.375 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	2-11-2022	8,603700	37.841.078,31	2.372 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	3-11-2022	8,567650	37.640.014,94	2.368 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	4-11-2022	8,568110	37.601.130,03	2.367 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	5-11-2022	8,567780	37.599.688,48	2.367 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	6-11-2022	8,567450	37.598.246,99	2.367 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	7-11-2022	8,583120	37.642.880,01	2.364 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	8-11-2022	8,598930	37.699.087,29	2.363 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	9-11-2022	8,508400	37.295.370,43	2.362 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	10-11-2022	8,740590	38.309.974,93	2.361 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	11-11-2022	8,789430	38.524.045,83	2.361 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	12-11-2022	8,789090	38.522.541,98	2.361 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	13-11-2022	8,788750	38.521.038,18	2.361 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	14-11-2022	8,798090	38.558.362,96	2.359 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	15-11-2022	8,830670	38.640.473,88	2.360 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	16-11-2022	8,740510	38.222.163,85	2.359 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	17-11-2022	8,714150	38.106.911,19	2.359 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	18-11-2022	8,753000	38.280.707,21	2.358 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	19-11-2022	8,752670	38.279.263,09	2.358 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	20-11-2022	8,752340	38.277.819,02	2.358 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	21-11-2022	8,736300	38.206.663,95	2.358 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	22-11-2022	8,786460	38.413.854,90	2.354 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	23-11-2022	8,805760	38.493.132,65	2.353 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	24-11-2022	8,796230	38.451.479,32	2.353 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	25-11-2022	8,782220	38.427.848,25	2.352 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	26-11-2022	8,781890	38.426.388,83	2.352 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	27-11-2022	8,781550	38.424.929,45	2.352 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	28-11-2022	8,697280	38.054.306,48	2.352 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	29-11-2022	8,676680	37.978.610,49	2.352 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	30-11-2022	8,853680	38.705.187,81	2.351 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	1-12-2022	8,879230	38.822.018,08	2.351 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	2-12-2022		8,868710	38.778.406,32	2.351	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	3-12-2022		8,868370	38.776.914,33	2.351	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	4-12-2022		8,868030	38.775.422,39	2.351	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	5-12-2022		8,777370	38.384.933,11	2.352	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	6-12-2022		8,685760	37.984.274,43	2.352	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	7-12-2022		8,632970	37.753.535,26	2.353	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	8-12-2022		8,654320	37.846.870,39	2.353	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	9-12-2022		8,627900	37.678.963,14	2.351	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	10-12-2022		8,627570	37.677.521,17	2.351	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	11-12-2022		8,627240	37.676.079,26	2.351	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	12-12-2022		8,658970	37.734.770,95	2.348	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	13-12-2022		8,729400	38.084.294,65	2.349	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	14-12-2022		8,680380	37.870.364,93	2.348	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	15-12-2022		8,484820	36.984.326,27	2.347	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	16-12-2022		8,431420	36.725.786,59	2.347	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	17-12-2022		8,431110	36.724.444,81	2.347	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	18-12-2022		8,430800	36.723.102,66	2.347	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	19-12-2022		8,376420	36.473.969,09	2.346	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	20-12-2022		8,355580	36.383.224,96	2.346	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	21-12-2022		8,437660	36.740.099,75	2.345	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	22-12-2022		8,405510	36.604.605,25	2.346	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	23-12-2022		8,392050	36.423.925,45	2.345	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	24-12-2022		8,391750	36.422.610,11	2.345	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	25-12-2022		8,391450	36.421.292,79	2.345	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	26-12-2022		8,391140	36.419.975,23	2.345	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	27-12-2022		8,362610	36.296.137,34	2.345	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	28-12-2022		8,325450	36.134.836,03	2.345	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	29-12-2022		8,389120	36.414.514,18	2.342	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	30-12-2022		8,355860	36.330.174,69	2.343	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	31-12-2022		8,355560	36.328.873,99	2.343	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	1-01-2023		8,355260	36.327.554,75	2.343	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	2-01-2023		8,361640	36.355.290,63	2.343	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	3-01-2023		8,420850	36.850.685,29	2.342	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	4-01-2023		8,412960	36.774.778,52	2.341	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	5-01-2023		8,415360	36.778.406,97	2.340	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	6-01-2023		8,462150	36.982.889,97	2.340	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	7-01-2023		8,461850	36.981.555,14	2.340	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	8-01-2023		8,461540	36.980.220,37	2.340	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	9-01-2023		8,457590	36.954.549,82	2.339	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	10-01-2023		8,477860	37.026.313,60	2.338	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	11-01-2023		8,502660	37.152.902,92	2.340	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	12-01-2023		8,509910	37.187.325,51	2.340	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	13-01-2023		8,560820	37.401.708,37	2.339	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	14-01-2023		8,560500	37.400.338,96	2.339	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	15-01-2023		8,560190	37.398.969,61	2.339	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	16-01-2023		8,574280	37.460.508,66	2.339	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	17-01-2023		8,606430	37.598.579,61	2.338	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	18-01-2023		8,576950	37.446.703,87	2.336	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	19-01-2023		8,489550	37.104.553,47	2.335	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	20-01-2023		8,557120	37.312.892,19	2.336	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	21-01-2023		8,556820	37.311.546,52	2.336	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	22-01-2023		8,556510	37.310.200,74	2.336	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	23-01-2023		8,617220	37.521.247,60	2.334	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	24-01-2023		8,607940	37.477.182,82	2.333	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	25-01-2023		8,570660	37.291.552,12	2.331	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	26-01-2023		8,625730	37.601.304,69	2.332	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	27-01-2023		8,666270	37.784.020,96	2.333	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	28-01-2023		8,665960	37.782.644,19	2.333	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	29-01-2023		8,665640	37.781.267,49	2.333	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	30-01-2023		8,611710	37.442.336,87	2.332	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	31-01-2023		8,636790	37.556.102,58	2.331	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	1-02-2023		8,692490	37.794.862,31	2.330	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	2-02-2023		8,780230	38.185.386,88	2.332	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	3-02-2023		8,763880	38.101.218,73	2.333	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	4-02-2023		8,763550	38.099.815,84	2.333	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	5-02-2023		8,763230	38.098.412,95	2.333	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	6-02-2023		8,710890	37.785.885,47	2.332	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	7-02-2023		8,754900	37.963.085,35	2.329	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	8-02-2023		8,729560	37.847.128,07	2.327	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	9-02-2023		8,678420	37.614.394,56	2.327	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	10-02-2023		8,599760	37.287.460,83	2.324	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	11-02-2023		8,599440	37.286.088,16	2.324	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	12-02-2023		8,599120	37.284.715,59	2.324	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	13-02-2023		8,640900	37.452.188,17	2.323	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	14-02-2023		8,640460	37.341.299,40	2.321	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	15-02-2023		8,661010	37.409.397,39	2.321	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	16-02-2023		8,638100	37.218.873,09	2.316	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	17-02-2023		8,602630	37.037.573,41	2.315	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	18-02-2023		8,602310	37.036.221,30	2.315	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	19-02-2023		8,602000	37.034.869,13	2.315	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	20-02-2023		8,604130	37.044.043,78	2.315	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	21-02-2023		8,515830	36.620.959,73	2.313	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	22-02-2023		8,467500	36.365.500,47	2.311	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	23-02-2023		8,499030	36.500.044,00	2.311	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	24-02-2023		8,431650	36.200.414,36	2.309	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	25-02-2023		8,431340	36.199.081,68	2.309	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	26-02-2023		8,431030	36.197.748,99	2.309	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	27-02-2023		8,457000	36.309.246,82	2.309	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	28-02-2023		8,447630	36.255.655,05	2.308	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	1-03-2023		8,444120	36.232.954,82	2.308	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	2-03-2023		8,478620	36.363.633,71	2.306	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	3-03-2023		8,554630	36.690.550,82	2.306	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	4-03-2023		8,554310	36.689.178,64	2.306	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	5-03-2023		8,553990	36.687.806,50	2.306	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	6-03-2023		8,558090	36.704.551,94	2.305	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	7-03-2023		8,516700	36.509.541,91	2.305	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	8-03-2023		8,503130	36.470.386,72	2.303	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	9-03-2023		8,438850	36.154.856,29	2.301	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	10-03-2023		8,300370	35.561.669,85	2.301	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	11-03-2023		8,300060	35.560.339,26	2.301	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	12-03-2023		8,299750	35.559.008,71	2.301	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	13-03-2023		8,228480	35.253.065,52	2.300	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	14-03-2023		8,327920	35.597.116,23	2.297	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	15-03-2023		8,248290	35.178.625,81	2.294	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	16-03-2023		8,288450	35.330.105,48	2.290	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	17-03-2023		8,216880	35.017.428,30	2.287	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	18-03-2023	8,216580	35.016.134,02	2.287 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	19-03-2023	8,216270	35.014.839,72	2.287 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	20-03-2023	8,218490	35.013.244,74	2.286 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	21-03-2023	8,287530	35.233.742,80	2.281 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	22-03-2023	8,228270	34.952.316,75	2.280 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	23-03-2023	8,208750	34.827.148,75	2.279 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	24-03-2023	8,185840	34.705.028,58	2.279 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	25-03-2023	8,185540	34.703.739,75	2.279 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	26-03-2023	8,185230	34.702.450,77	2.279 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	27-03-2023	8,223560	34.860.480,23	2.277 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	28-03-2023	8,187200	34.632.105,59	2.272 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	29-03-2023	8,255370	34.914.218,31	2.271 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	30-03-2023	8,317830	35.169.263,83	2.270 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	31-03-2023	8,381800	35.428.183,66	2.269 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	1-04-2023	8,381490	35.426.849,32	2.269 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	2-04-2023	8,381170	35.425.514,94	2.269 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	3-04-2023	8,399710	35.449.743,67	2.267 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	4-04-2023	8,351550	35.259.074,44	2.268 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	5-04-2023	8,298940	34.983.972,72	2.265 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	6-04-2023	8,301430	34.977.904,43	2.264 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	7-04-2023	8,301120	34.976.603,58	2.264 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	8-04-2023	8,300810	34.975.302,63	2.264 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	9-04-2023	8,300500	34.974.001,72	2.264 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	10-04-2023	8,301420	34.977.859,02	2.264 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	11-04-2023	8,341810	35.092.601,80	2.261 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	12-04-2023	8,320290	34.931.770,62	2.256 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	13-04-2023	8,368760	35.131.583,40	2.252 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	14-04-2023	8,404870	35.292.363,82	2.250 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	15-04-2023	8,404560	35.291.050,59	2.250 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	16-04-2023	8,404250	35.289.737,50	2.250 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	17-04-2023	8,421830	35.307.798,43	2.249 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	18-04-2023	8,438610	35.351.080,34	2.247 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	19-04-2023	8,429320	35.257.134,41	2.245 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	20-04-2023	8,384650	35.003.293,96	2.242 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	21-04-2023	8,384340	34.976.237,95	2.242 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	22-04-2023	8,384030	34.974.924,03	2.242 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	23-04-2023	8,383710	34.973.609,88	2.242 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	24-04-2023	8,380920	34.941.160,65	2.241 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	25-04-2023	8,288000	34.551.684,84	2.240 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	26-04-2023	8,244630	34.355.652,78	2.237 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	27-04-2023	8,258130	34.358.164,92	2.235 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	28-04-2023	8,332770	34.640.937,29	2.234 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	29-04-2023	8,332470	34.639.710,36	2.234 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	30-04-2023	8,332170	34.638.483,15	2.234 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	1-05-2023	8,338430	34.664.487,98	2.234 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	2-05-2023	8,277330	34.409.519,45	2.234 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	3-05-2023	8,248120	34.189.248,00	2.231 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	4-05-2023	8,199890	33.882.427,46	2.230 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	5-05-2023	8,288600	34.249.251,29	2.230 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	6-05-2023	8,288290	34.247.964,88	2.230 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	7-05-2023	8,287980	34.246.678,53	2.230 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	8-05-2023	8,299460	34.294.125,74	2.230 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	9-05-2023	8,271770	34.179.713,04	2.230 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	10-05-2023	8,298950	34.292.419,12	2.230 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	11-05-2023	8,311900	34.124.548,76	2.221 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	12-05-2023	8,329150	34.166.679,56	2.219 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	13-05-2023	8,328850	34.165.482,35	2.219 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	14-05-2023	8,328560	34.164.284,82	2.219 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	15-05-2023	8,339620	34.155.929,45	2.215 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	16-05-2023	8,305070	34.015.070,04	2.215 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	17-05-2023	8,319730	34.059.437,31	2.215 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	18-05-2023	8,354910	34.203.455,17	2.215 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	19-05-2023	8,434470	34.525.210,61	2.215 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	20-05-2023	8,434150	34.523.913,32	2.215 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	21-05-2023	8,433830	34.522.616,04	2.215 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	22-05-2023	8,436890	34.469.928,46	2.214 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	23-05-2023	8,379380	82.451.494,01	5.300 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	24-05-2023	8,264180	81.288.780,20	5.298 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	25-05-2023	8,286160	81.453.340,61	5.295 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	26-05-2023	8,378100	82.316.894,92	5.292 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	27-05-2023	8,377820	82.314.164,57	5.292 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	28-05-2023	8,377540	82.311.433,78	5.292 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	29-05-2023	8,381570	82.350.994,21	5.295 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	30-05-2023	8,356990	81.988.663,00	5.289 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	31-05-2023	8,314410	81.510.910,37	5.278 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	1-06-2023	8,374610	82.048.885,88	5.273 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	2-06-2023	8,490620	83.177.596,66	5.272 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	3-06-2023	8,490380	83.175.242,96	5.272 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	4-06-2023	8,490140	83.172.889,30	5.272 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	5-06-2023	8,498820	83.190.522,54	5.268 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	6-06-2023	8,529450	83.483.200,57	5.269 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	7-06-2023	8,525540	83.335.260,20	5.264 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	8-06-2023	8,502330	83.084.284,87	5.258 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	9-06-2023	8,526840	83.319.311,22	5.254 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	10-06-2023	8,526590	83.316.796,63	5.254 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	11-06-2023	8,526330	83.314.282,17	5.254 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	12-06-2023	8,566600	83.661.962,14	5.254 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	13-06-2023	8,646190	84.371.720,48	5.248 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	14-06-2023	8,671720	84.520.157,90	5.242 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	15-06-2023	8,693610	84.655.966,65	5.237 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	16-06-2023	8,713660	84.748.055,41	5.228 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	17-06-2023	8,713380	84.745.334,34	5.228 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	18-06-2023	8,713100	84.742.610,97	5.228 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	19-06-2023	8,679770	84.418.455,04	5.228 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	20-06-2023	8,599030	83.625.272,45	5.224 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	21-06-2023	8,553170	83.139.550,92	5.220 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	22-06-2023	8,518460	82.670.082,14	5.212 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	23-06-2023	8,482060	82.316.862,35	5.212 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	24-06-2023	8,481790	82.314.247,83	5.212 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	25-06-2023	8,481520	82.311.633,45	5.212 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	26-06-2023	8,451840	81.972.184,25	5.206 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	27-06-2023	8,450570	81.831.845,64	5.197 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	28-06-2023	8,517220	82.475.562,93	5.197 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	29-06-2023	8,526780	82.537.088,07	5.193 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	30-06-2023	8,616550	83.297.155,36	5.191 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	1-07-2023	8,616270	83.294.499,87	5.191 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	2-07-2023	8,616000	83.291.844,48	5.191 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	3-07-2023	8,601660	83.147.801,66	5.188 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	4-07-2023	8,603780	83.168.309,35	5.188 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	5-07-2023	8,566280	82.769.319,50	5.185 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	6-07-2023	8,453420	81.609.188,62	5.180 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	7-07-2023	8,484950	81.701.202,07	5.178 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	8-07-2023	8,484680	81.698.564,07	5.178 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	9-07-2023	8,484410	81.695.926,06	5.178 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	10-07-2023	8,520180	82.073.877,40	5.177 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	11-07-2023	8,574340	82.334.233,39	5.174 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	12-07-2023	8,674680	83.294.138,17	5.172 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	13-07-2023	8,732450	83.875.205,15	5.172 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	14-07-2023	8,705550	83.593.327,71	5.168 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	15-07-2023	8,705260	83.590.549,05	5.168 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	16-07-2023	8,704970	83.587.770,48	5.168 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	17-07-2023	8,690340	83.383.722,15	5.165 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	18-07-2023	8,741150	83.860.096,81	5.161 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	19-07-2023	8,800050	84.376.189,62	5.155 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	20-07-2023	8,745510	83.779.178,72	5.153 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	21-07-2023	8,754740	83.819.207,32	5.148 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	22-07-2023	8,754440	83.816.335,11	5.148 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	23-07-2023	8,754140	83.813.462,93	5.148 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	24-07-2023	8,751070	83.758.402,57	5.145 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	25-07-2023	8,796040	84.168.018,65	5.143 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	26-07-2023	8,771580	83.897.108,58	5.140 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	27-07-2023	8,836790	84.460.892,66	5.134 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	28-07-2023	8,863890	84.670.044,99	5.132 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	29-07-2023	8,863560	84.666.857,04	5.132 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	30-07-2023	8,863230	84.663.669,05	5.132 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	31-07-2023	8,891980	84.844.883,39	5.130 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	1-08-2023	8,869200	84.636.082,50	5.132 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	2-08-2023	8,732200	83.322.075,25	5.130 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	3-08-2023	8,669360	82.677.719,44	5.128 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	4-08-2023	8,677500	82.755.165,45	5.127 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	5-08-2023	8,677170	82.752.050,11	5.127 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	6-08-2023	8,676840	82.748.934,87	5.127 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	7-08-2023	8,692990	82.892.576,71	5.129 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	8-08-2023	8,608460	82.038.992,33	5.124 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	9-08-2023	8,615640	82.117.282,65	5.122 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	10-08-2023	8,657470	82.517.011,29	5.122 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	11-08-2023	8,570700	81.665.483,94	5.121 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	12-08-2023	8,570380	81.662.396,21	5.121 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	13-08-2023	8,570050	81.659.308,51	5.121 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	14-08-2023	8,613070	82.066.472,61	5.121 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	15-08-2023	8,570190	81.657.955,52	5.121 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	16-08-2023	8,505360	80.889.035,83	5.117 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	17-08-2023	8,399240	79.843.127,22	5.113 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	18-08-2023	8,319840	79.070.645,69	5.110 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	19-08-2023	8,319530	79.067.701,11	5.110 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	20-08-2023	8,319220	79.064.756,55	5.110 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	21-08-2023	8,375600	79.571.905,76	5.107 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	22-08-2023	8,408630	79.874.259,01	5.106 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	23-08-2023	8,482450	80.551.762,60	5.103 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	24-08-2023		8,438600	80.056.729,37	5.095	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	25-08-2023		8,444180	80.089.978,16	5.090	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	26-08-2023		8,443860	80.086.982,11	5.090	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	27-08-2023		8,443540	80.083.986,08	5.090	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	28-08-2023		8,511070	80.693.624,29	5.089	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	29-08-2023		8,622460	81.742.222,07	5.087	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	30-08-2023		8,640270	81.911.021,32	5.087	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	31-08-2023		8,653710	81.925.358,86	5.082	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	1-09-2023		8,677200	82.015.694,17	5.080	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	2-09-2023		8,676870	82.012.605,07	5.080	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	3-09-2023		8,676550	82.009.515,34	5.080	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	4-09-2023		8,676270	82.006.879,71	5.080	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	5-09-2023		8,624000	81.388.092,06	5.071	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	6-09-2023		8,614760	81.070.060,01	5.069	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	7-09-2023		8,551530	80.439.909,87	5.067	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	8-09-2023		8,556490	80.481.572,92	5.067	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	9-09-2023		8,556170	80.478.548,72	5.067	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	10-09-2023		8,555840	80.475.524,59	5.067	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	11-09-2023		8,581360	80.672.397,65	5.065	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	12-09-2023		8,541190	80.272.886,47	5.065	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	13-09-2023		8,522250	80.060.943,82	5.063	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	14-09-2023		8,579630	80.527.520,06	5.058	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	15-09-2023		8,529930	80.034.905,75	5.055	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	16-09-2023		8,529640	80.032.116,21	5.055	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	17-09-2023		8,529340	80.029.326,55	5.055	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	18-09-2023		8,461790	79.378.846,83	5.054	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	19-09-2023		8,422480	78.981.745,70	5.050	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	20-09-2023		8,438010	79.021.102,62	5.043	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	21-09-2023		8,317410	77.825.108,02	5.038	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	22-09-2023		8,305110	77.699.613,36	5.035	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	23-09-2023		8,304850	77.697.220,34	5.035	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	24-09-2023		8,304600	77.694.827,38	5.035	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	25-09-2023		8,267770	77.310.388,78	5.031	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	26-09-2023		8,181300	76.476.822,78	5.029	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	27-09-2023		8,191010	76.548.955,47	5.026	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	28-09-2023		8,236670	76.941.659,40	5.020	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	29-09-2023		8,287490	77.409.434,90	5.019	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	30-09-2023		8,287240	77.407.124,82	5.019	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	1-10-2023		8,286990	77.404.814,72	5.019	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	2-10-2023		8,221980	76.754.086,33	5.015	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	3-10-2023		8,129740	75.832.389,96	5.012	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	4-10-2023		8,144030	75.946.465,73	5.009	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	5-10-2023		8,165380	76.111.216,48	5.002	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	6-10-2023		8,222650	76.533.204,91	4.995	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	7-10-2023		8,222370	76.530.570,30	4.995	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	8-10-2023		8,222090	76.527.934,71	4.995	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	9-10-2023		8,216220	76.425.627,89	4.991	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	10-10-2023		8,336130	77.312.521,42	4.985	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	11-10-2023		8,332290	77.238.976,59	4.982	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	12-10-2023		8,308630	77.019.669,12	4.982	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	13-10-2023		8,244220	76.295.815,23	4.976	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	14-10-2023		8,243920	76.293.039,29	4.976	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	15-10-2023		8,243620	76.290.262,19	4.976	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	16-10-2023	8,278020	76.562.002,30	4.978 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	17-10-2023	8,288400	76.579.074,95	4.973 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	18-10-2023	8,209220	75.802.053,22	4.968 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	19-10-2023	8,105570	74.710.621,86	4.963 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	20-10-2023	8,016210	73.683.088,15	4.956 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	21-10-2023	8,015910	73.680.380,73	4.956 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	22-10-2023	8,015620	73.677.671,15	4.956 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	23-10-2023	7,978790	73.242.467,47	4.945 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	24-10-2023	8,017490	73.441.542,13	4.937 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	25-10-2023	7,929600	72.475.970,70	4.925 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	26-10-2023	7,865760	71.852.700,78	4.918 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	27-10-2023	7,839990	71.573.204,79	4.916 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	28-10-2023	7,839700	71.570.535,98	4.916 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	29-10-2023	7,839400	71.567.866,62	4.916 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	30-10-2023	7,796780	71.135.514,79	4.910 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	31-10-2023	7,885440	71.821.966,24	4.902 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	1-11-2023	7,889860	71.862.243,24	4.902 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	2-11-2023	8,073940	73.450.306,97	4.892 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	3-11-2023	8,150380	74.086.461,59	4.886 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	4-11-2023	8,150070	74.083.667,00	4.886 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	5-11-2023	8,149770	74.080.871,80	4.886 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	6-11-2023	8,135020	73.895.876,58	4.877 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	7-11-2023	8,132070	73.799.748,35	4.869 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	8-11-2023	8,146090	73.587.306,12	4.864 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	9-11-2023	8,208040	73.929.180,81	4.857 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	10-11-2023	8,238270	74.112.434,05	4.852 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	11-11-2023	8,237960	74.109.632,05	4.852 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	12-11-2023	8,237640	74.106.829,00	4.852 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	13-11-2023	8,278430	74.418.599,22	4.847 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	14-11-2023	8,427170	75.617.870,62	4.845 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	15-11-2023	8,449730	75.728.222,55	4.841 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	16-11-2023	8,420630	75.407.469,84	4.833 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	17-11-2023	8,460570	75.547.733,45	4.825 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	18-11-2023	8,460260	75.545.002,31	4.825 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	19-11-2023	8,459950	75.542.268,47	4.825 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	20-11-2023	8,480550	75.646.018,29	4.821 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	21-11-2023	8,433450	75.198.958,13	4.817 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	22-11-2023	8,481700	75.494.280,17	4.812 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	23-11-2023	8,481250	75.490.302,91	4.812 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	24-11-2023	8,489830	75.429.640,69	4.805 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	25-11-2023	8,489520	75.426.892,29	4.805 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	26-11-2023	8,489210	75.424.142,08	4.805 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	27-11-2023	8,459140	75.047.238,25	4.797 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	28-11-2023	8,440010	74.738.475,05	4.790 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	29-11-2023	8,492510	75.146.950,69	4.784 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	30-11-2023	8,522460	75.327.817,21	4.779 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	1-12-2023	8,576680	75.781.496,59	4.775 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	2-12-2023	8,576360	75.778.675,64	4.775 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	3-12-2023	8,576040	75.775.854,43	4.775 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	4-12-2023	8,537560	75.411.062,66	4.772 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	5-12-2023	8,532560	75.278.921,85	4.767 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342008	6-12-2023	8,549720	75.430.384,36	4.767 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	7-12-2023	8,531400	75.206.441,43	4.762 CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342008	8-12-2023		8,601690	75.826.001,36	4.762	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	9-12-2023		8,601360	75.823.150,27	4.762	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	10-12-2023		8,601040	75.820.299,28	4.762	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	11-12-2023		8,642800	75.795.788,52	4.749	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	12-12-2023		8,647150	75.714.849,88	4.741	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	13-12-2023		8,680750	75.958.825,76	4.736	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	14-12-2023		8,749770	76.401.809,21	4.729	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	15-12-2023		8,745880	76.348.032,91	4.725	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342008	16-12-2023		8,745560	76.345.248,05	4.725	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342008	17-12-2023		8,745240	76.342.462,52	4.725	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	18-12-2023		8,737560	76.126.622,65	4.715	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342008	19-12-2023		8,794160	76.402.078,85	4.704	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	20-12-2023		8,776680	76.119.814,82	4.696	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	21-12-2023		8,810180	76.324.770,21	4.692	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	22-12-2023		8,839940	76.496.428,51	4.687	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342008	23-12-2023		8,839620	76.493.608,60	4.687	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342008	24-12-2023		8,839290	76.490.787,35	4.687	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	25-12-2023		8,838970	76.487.966,23	4.687	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	26-12-2023		8,838640	76.485.136,17	4.687	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342008	27-12-2023		8,882810	76.797.075,24	4.677	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342008	28-12-2023		8,885130	76.793.951,96	4.672	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342008	29-12-2023		8,879980	76.703.478,05	4.669	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	30-12-2023		8,879650	76.700.628,35	4.669	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342008	31-12-2023		8,879240	76.697.064,91	4.669	CLASE A UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		