

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	1-01-2019		6,004080		3.820.586,45	2.125	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	2-01-2019		5,981220		3.806.043,38	2.125	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	3-01-2019		5,902570		3.755.996,72	2.125	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	4-01-2019		6,008200		3.815.354,31	2.119	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	5-01-2019		6,008070		3.815.270,43	2.119	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	6-01-2019		6,007940		3.815.186,56	2.119	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	7-01-2019		6,059130		3.844.944,02	2.117	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	8-01-2019		6,131000		3.884.515,42	2.112	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	9-01-2019		6,184630		3.916.631,91	2.110	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	10-01-2019		6,181890		3.911.755,05	2.107	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	11-01-2019		6,203860		3.923.783,44	2.106	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	12-01-2019		6,203720		3.923.697,30	2.106	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	13-01-2019		6,203590		3.923.611,19	2.106	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	14-01-2019		6,172520		3.903.961,07	2.106	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	15-01-2019		6,251060		3.950.990,45	2.102	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	16-01-2019		6,287240		3.970.523,08	2.100	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	17-01-2019		6,309100		3.983.176,03	2.099	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	18-01-2019		6,393350		4.031.895,41	2.097	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	19-01-2019		6,393210		4.031.807,27	2.097	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	20-01-2019		6,393070		4.031.719,12	2.097	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	21-01-2019		6,396340		4.033.783,53	2.097	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	22-01-2019		6,356380		4.008.482,64	2.097	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	23-01-2019		6,345620		4.001.108,25	2.096	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	24-01-2019		6,369920		4.004.160,96	2.093	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	25-01-2019		6,431690		4.041.687,34	2.091	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	26-01-2019		6,431550		4.041.598,82	2.091	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	27-01-2019		6,431410		4.041.510,30	2.091	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	28-01-2019		6,353530		3.992.889,12	2.090	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	29-01-2019		6,367470		4.001.491,66	2.090	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	30-01-2019		6,417610		4.032.998,01	2.090	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	31-01-2019		6,460080		4.057.663,15	2.088	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	1-02-2019		6,474990		4.067.031,92	2.088	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	2-02-2019		6,474850		4.066.942,86	2.088	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	3-02-2019		6,474710		4.066.853,79	2.088	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	4-02-2019		6,513500		4.091.078,19	2.088	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	5-02-2019		6,577730		4.130.410,43	2.087	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	6-02-2019		6,598750		4.142.858,83	2.087	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	7-02-2019		6,541630		4.047.501,11	2.085	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	8-02-2019		6,518970		4.029.468,66	2.084	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	9-02-2019		6,518830		4.029.380,73	2.084	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	10-02-2019		6,518690		4.029.292,82	2.084	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	11-02-2019		6,571460		4.061.911,02	2.084	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	12-02-2019		6,644640		4.097.644,78	2.079	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	13-02-2019		6,684130		4.116.900,24	2.076	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	14-02-2019		6,684850		4.119.811,98	2.077	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	15-02-2019		6,732610		4.153.503,49	2.077	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	16-02-2019		6,732470		4.153.414,59	2.077	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	17-02-2019		6,732320		4.153.325,67	2.077	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	18-02-2019		6,733310		4.153.936,36	2.077	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	19-02-2019		6,714730		4.143.546,27	2.078	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	20-02-2019		6,734280		4.154.363,65	2.076	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	21-02-2019		6,709920		4.136.226,14	2.074	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	22-02-2019		6,766220		4.170.926,05	2.074	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	23-02-2019	6,766070	4.170.836,52	2.074 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	24-02-2019	6,765930	4.170.746,98	2.074 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	25-02-2019	6,794570	4.186.071,98	2.074 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	26-02-2019	6,775470	4.172.925,81	2.074 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	27-02-2019	6,750400	4.157.488,01	2.074 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	28-02-2019	6,733360	4.146.990,19	2.074 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	1-03-2019	6,788560	4.180.339,70	2.074 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	2-03-2019	6,788420	4.180.250,23	2.074 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	3-03-2019	6,788270	4.180.160,76	2.074 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	4-03-2019	6,816060	4.194.224,31	2.072 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	5-03-2019	6,804800	4.186.873,58	2.071 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	6-03-2019	6,782340	4.172.297,99	2.070 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	7-03-2019	6,748560	4.151.025,54	2.069 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	8-03-2019	6,705420	4.124.087,14	2.068 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	9-03-2019	6,705280	4.123.998,80	2.068 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	10-03-2019	6,705140	4.123.910,47	2.068 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	11-03-2019	6,801430	4.180.303,32	2.067 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	12-03-2019	6,821630	4.188.088,76	2.063 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	13-03-2019	6,844840	4.197.491,77	2.061 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	14-03-2019	6,851970	4.201.859,00	2.061 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	15-03-2019	6,888930	4.226.751,27	2.062 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	16-03-2019	6,888780	4.226.661,22	2.062 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	17-03-2019	6,888630	4.226.571,16	2.062 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	18-03-2019	6,895650	4.237.152,09	2.063 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	19-03-2019	6,915310	4.245.366,94	2.062 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	20-03-2019	6,882580	4.210.624,46	2.059 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	21-03-2019	6,930920	4.245.048,55	2.059 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	22-03-2019	6,879200	4.206.393,93	2.057 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	23-03-2019	6,879060	4.206.303,68	2.057 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	24-03-2019	6,878910	4.206.213,42	2.057 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	25-03-2019	6,826860	4.172.115,41	2.055 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	26-03-2019	6,892430	4.205.833,75	2.053 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	27-03-2019	6,863910	4.180.247,44	2.049 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	28-03-2019	6,886400	4.193.946,94	2.049 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	29-03-2019	6,940860	4.213.841,90	2.047 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	30-03-2019	6,940710	4.213.751,40	2.047 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	31-03-2019	6,940560	4.213.660,90	2.047 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	1-04-2019	7,009560	4.255.112,46	2.046 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	2-04-2019	7,034690	4.263.620,98	2.041 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	3-04-2019	7,063740	4.279.839,03	2.040 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	4-04-2019	7,070260	4.281.867,18	2.038 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	5-04-2019	7,092580	4.287.407,36	2.036 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	6-04-2019	7,092430	4.287.315,15	2.036 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	7-04-2019	7,092280	4.287.222,94	2.036 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	8-04-2019	7,074790	4.278.584,98	2.036 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	9-04-2019	7,058700	4.269.504,79	2.033 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	10-04-2019	7,086370	4.279.515,97	2.028 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	11-04-2019	7,071250	4.253.335,17	2.023 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	12-04-2019	7,080180	4.258.816,60	2.019 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	13-04-2019	7,080020	4.258.724,77	2.019 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	14-04-2019	7,079870	4.258.632,96	2.019 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	15-04-2019	7,086730	4.252.981,89	2.017 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	16-04-2019	7,086210	4.292.138,04	2.017 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	17-04-2019	7,026980	4.258.468,70	2.017 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	18-04-2019	7,055370	4.269.647,04	2.016 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	19-04-2019	7,055220	4.269.554,71	2.016 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	20-04-2019	7,055060	4.269.462,37	2.016 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	21-04-2019	7,054910	4.269.370,04	2.016 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	22-04-2019	7,054760	4.269.277,71	2.016 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	23-04-2019	7,139050	4.318.842,75	2.015 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	24-04-2019	7,160870	4.329.687,43	2.012 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	25-04-2019	7,178480	4.332.108,47	2.006 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	26-04-2019	7,189130	4.334.917,12	2.001 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	27-04-2019	7,188980	4.334.824,16	2.001 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	28-04-2019	7,188820	4.334.731,19	2.001 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	29-04-2019	7,213970	4.349.256,07	1.999 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	30-04-2019	7,186590	4.332.746,95	1.999 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	1-05-2019	7,186430	4.332.654,05	1.999 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	2-05-2019	7,180280	4.328.946,91	1.999 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	3-05-2019	7,215110	4.349.946,36	1.999 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	4-05-2019	7,214960	4.349.852,91	1.999 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	5-05-2019	7,214800	4.349.759,47	1.999 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	6-05-2019	7,177640	4.327.351,99	1.999 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	7-05-2019	7,099730	4.252.934,13	1.981 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	8-05-2019	7,076810	4.226.253,83	1.976 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	9-05-2019	7,064800	4.214.155,16	1.974 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	10-05-2019	7,022650	4.170.407,01	1.969 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	11-05-2019	7,022500	4.170.317,47	1.969 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	12-05-2019	7,022350	4.170.227,92	1.969 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	13-05-2019	6,876420	4.072.822,17	1.967 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	14-05-2019	6,935740	4.102.764,60	1.964 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	15-05-2019	6,975200	4.118.688,27	1.960 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	16-05-2019	7,059160	4.161.268,27	1.956 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	17-05-2019	7,015530	4.131.149,71	1.953 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	18-05-2019	7,015380	4.131.061,05	1.953 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	19-05-2019	7,015230	4.130.972,39	1.953 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	20-05-2019	6,925710	4.073.101,75	1.951 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	21-05-2019	6,970130	4.085.102,15	1.948 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	22-05-2019	6,977680	4.078.487,34	1.942 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	23-05-2019	6,899650	4.023.364,28	1.938 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	24-05-2019	6,911770	4.020.185,72	1.935 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	25-05-2019	6,911620	4.020.099,53	1.935 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	26-05-2019	6,911470	4.020.013,35	1.935 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	27-05-2019	6,909300	4.018.748,15	1.935 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	28-05-2019	6,903490	4.015.371,55	1.935 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	29-05-2019	6,837390	3.962.346,93	1.924 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	30-05-2019	6,837240	3.962.261,58	1.924 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	31-05-2019	6,807490	3.945.023,50	1.924 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	1-06-2019	6,807350	3.944.938,59	1.924 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	2-06-2019	6,807200	3.944.853,69	1.924 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	3-06-2019	6,765340	3.894.930,97	1.914 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	4-06-2019	6,826640	3.927.350,99	1.913 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	5-06-2019	6,886870	3.948.043,38	1.910 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	6-06-2019	6,899910	3.926.735,15	1.906 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	7-06-2019	6,968710	3.917.836,72	1.900 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	8-06-2019	6,968560	3.917.752,03	1.900 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	9-06-2019	6,968410	3.917.667,35	1.900 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	10-06-2019	6,971630	3.919.481,08	1.900 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	11-06-2019	7,042480	3.955.014,85	1.898 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	12-06-2019	7,022920	3.948.304,85	1.897 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	13-06-2019	7,058520	3.945.296,32	1.895 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	14-06-2019	7,034640	3.931.098,38	1.893 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	15-06-2019	7,034480	3.931.014,05	1.893 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	16-06-2019	7,034330	3.930.929,73	1.893 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	17-06-2019	7,049250	3.928.115,84	1.888 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	18-06-2019	7,152280	3.985.527,42	1.888 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	19-06-2019	7,169800	3.978.578,58	1.880 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	20-06-2019	7,205600	3.998.771,92	1.879 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	21-06-2019	7,161520	3.972.645,31	1.876 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	22-06-2019	7,161370	3.972.559,76	1.876 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	23-06-2019	7,161210	3.972.474,20	1.876 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	24-06-2019	7,120370	3.924.432,08	1.870 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	25-06-2019	7,090090	3.902.246,76	1.867 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	26-06-2019	7,074790	3.878.950,27	1.862 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	27-06-2019	7,110750	3.895.792,92	1.861 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	28-06-2019	7,142720	3.907.670,32	1.858 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	29-06-2019	7,142560	3.907.586,23	1.858 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	30-06-2019	7,142410	3.907.502,14	1.858 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	1-07-2019	7,237820	3.951.475,33	1.854 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	2-07-2019	7,243770	3.947.417,74	1.851 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	3-07-2019	7,290510	3.967.573,04	1.848 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	4-07-2019	7,293720	3.969.321,42	1.848 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	5-07-2019	7,283960	3.961.639,22	1.846 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	6-07-2019	7,283800	3.961.554,07	1.846 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	7-07-2019	7,283650	3.961.468,93	1.846 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	8-07-2019	7,248220	3.935.934,35	1.842 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	9-07-2019	7,243600	3.931.782,20	1.841 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	10-07-2019	7,254210	3.932.911,44	1.840 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	11-07-2019	7,256560	3.929.184,44	1.836 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	12-07-2019	7,258810	3.928.718,26	1.836 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	13-07-2019	7,258660	3.928.634,94	1.836 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	14-07-2019	7,258500	3.928.551,63	1.836 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	15-07-2019	7,270940	3.935.282,98	1.836 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	16-07-2019	7,275820	3.934.317,01	1.832 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	17-07-2019	7,262190	3.926.947,37	1.832 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	18-07-2019	7,252690	3.917.491,29	1.830 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	19-07-2019	7,257210	3.918.008,78	1.828 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	20-07-2019	7,257050	3.917.925,45	1.828 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	21-07-2019	7,256900	3.917.842,12	1.828 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	22-07-2019	7,268050	3.921.004,68	1.825 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	23-07-2019	7,334980	3.947.939,48	1.815 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	24-07-2019	7,381090	3.946.657,69	1.803 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	25-07-2019	7,342250	3.915.398,48	1.797 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	26-07-2019	7,396000	3.914.414,43	1.789 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	27-07-2019	7,395840	3.914.331,31	1.789 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	28-07-2019	7,395690	3.914.248,20	1.789 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	29-07-2019	7,383710	3.903.320,91	1.788 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	30-07-2019	7,356930	3.874.317,70	1.781 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	31-07-2019	7,331070	3.849.190,43	1.777 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	1-08-2019		7,326900	3.838.725,10	1.774	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	2-08-2019		7,199190	3.777.004,50	1.770	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	3-08-2019		7,199040	3.776.924,11	1.770	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	4-08-2019		7,198890	3.776.843,71	1.770	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	5-08-2019		6,975740	3.651.964,00	1.767	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	6-08-2019		7,019040	3.659.692,54	1.762	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	7-08-2019		6,991160	3.638.057,77	1.757	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	8-08-2019		7,125750	3.703.093,81	1.752	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	9-08-2019		7,108320	3.640.474,94	1.743	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	10-08-2019		7,108170	3.640.397,39	1.743	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	11-08-2019		7,108020	3.640.319,85	1.743	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	12-08-2019		7,044140	3.607.603,32	1.743	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	13-08-2019		7,121450	3.631.670,19	1.733	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	14-08-2019		6,995210	3.580.321,63	1.734	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	15-08-2019		6,999280	3.582.402,69	1.734	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	16-08-2019		7,076980	3.600.116,59	1.722	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	17-08-2019		7,076820	3.600.039,75	1.722	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	18-08-2019		7,076670	3.599.962,91	1.722	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	19-08-2019		7,155030	3.642.241,39	1.722	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	20-08-2019		7,134300	3.627.536,09	1.720	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	21-08-2019		7,186660	3.652.177,73	1.718	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	22-08-2019		7,170720	3.626.079,78	1.713	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	23-08-2019		7,061830	3.564.438,44	1.710	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	24-08-2019		7,061670	3.564.361,59	1.710	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	25-08-2019		7,061520	3.564.284,75	1.710	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	26-08-2019		7,046090	3.556.497,08	1.710	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	27-08-2019		7,071430	3.576.349,29	1.714	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	28-08-2019		7,065220	3.569.999,05	1.708	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	29-08-2019		7,161570	3.148.822,18	1.709	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	30-08-2019		7,208360	3.169.393,61	1.709	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	31-08-2019		7,208210	3.169.326,42	1.709	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	1-09-2019		7,208050	3.169.259,23	1.709	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	2-09-2019		7,209690	3.169.979,15	1.709	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	3-09-2019		7,187130	3.153.859,40	1.697	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	4-09-2019		7,210990	3.160.945,91	1.693	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	5-09-2019		7,290650	3.187.906,44	1.689	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	6-09-2019		7,303410	3.191.840,36	1.687	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	7-09-2019		7,303260	3.191.772,90	1.687	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	8-09-2019		7,303100	3.191.705,44	1.687	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	9-09-2019		7,258500	3.167.103,97	1.684	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	10-09-2019		7,227540	3.146.170,05	1.679	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	11-09-2019		7,330640	3.179.760,14	1.675	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	12-09-2019		7,349970	3.188.192,76	1.675	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	13-09-2019		7,328970	3.175.090,03	1.672	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	14-09-2019		7,328810	3.175.023,52	1.672	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	15-09-2019		7,328660	3.174.957,02	1.672	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	16-09-2019		7,338130	3.179.059,84	1.672	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	17-09-2019		7,328720	3.172.021,64	1.668	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	18-09-2019		7,326580	3.173.606,20	1.668	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	19-09-2019		7,344000	3.177.004,16	1.667	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	20-09-2019		7,351050	3.179.286,87	1.665	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	21-09-2019		7,350900	3.179.219,84	1.665	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	22-09-2019		7,350740	3.179.152,81	1.665	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	23-09-2019	7,325620	3.168.288,26	1.665 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	24-09-2019	7,298330	3.146.678,53	1.659 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	25-09-2019	7,271740	3.126.849,05	1.656 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	26-09-2019	7,291330	3.135.379,71	1.656 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	27-09-2019	7,247150	3.118.628,94	1.657 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	28-09-2019	7,247000	3.118.562,74	1.657 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	29-09-2019	7,246840	3.118.496,56	1.657 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	30-09-2019	7,293240	3.136.222,23	1.653 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	1-10-2019	7,245380	3.115.640,81	1.653 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	2-10-2019	7,083680	3.040.370,93	1.649 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	3-10-2019	7,106150	3.047.147,83	1.647 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	4-10-2019	7,188940	3.059.182,42	1.642 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	5-10-2019	7,188780	3.059.117,41	1.642 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	6-10-2019	7,188630	3.059.052,41	1.642 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	7-10-2019	7,181950	3.054.647,36	1.640 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	8-10-2019	7,084080	2.997.172,44	1.634 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	9-10-2019	7,115470	3.000.252,18	1.631 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	10-10-2019	7,124440	2.994.422,21	1.628 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	11-10-2019	7,218100	3.034.000,51	1.626 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	12-10-2019	7,217950	3.033.936,21	1.626 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	13-10-2019	7,217790	3.033.871,90	1.626 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	14-10-2019	7,216540	3.043.273,85	1.629 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	15-10-2019	7,284100	3.054.054,25	1.622 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	16-10-2019	7,258810	3.042.254,82	1.619 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	17-10-2019	7,262400	3.031.043,47	1.618 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	18-10-2019	7,222760	3.009.728,49	1.616 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	19-10-2019	7,222600	3.009.664,26	1.616 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	20-10-2019	7,222450	3.009.600,03	1.616 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	21-10-2019	7,238970	3.009.905,46	1.615 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	22-10-2019	7,228290	3.005.465,97	1.615 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	23-10-2019	7,223960	2.996.839,55	1.610 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	24-10-2019	7,263220	3.010.011,77	1.605 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	25-10-2019	7,289780	3.010.369,13	1.603 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	26-10-2019	7,289630	3.010.304,99	1.603 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	27-10-2019	7,289470	3.010.240,85	1.603 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	28-10-2019	7,356500	3.042.564,34	1.603 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	29-10-2019	7,345020	3.037.450,41	1.602 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	30-10-2019	7,353600	3.034.315,58	1.599 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	31-10-2019	7,349570	3.027.562,06	1.595 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	1-11-2019	7,356990	3.030.620,59	1.595 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	2-11-2019	7,356830	3.030.556,09	1.595 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	3-11-2019	7,356680	3.030.491,60	1.595 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	4-11-2019	7,420900	3.062.631,99	1.596 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	5-11-2019	7,478590	3.074.525,76	1.587 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	6-11-2019	7,470930	3.070.897,33	1.586 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	7-11-2019	7,530260	3.041.690,50	1.583 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	8-11-2019	7,530760	3.033.805,16	1.580 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	9-11-2019	7,530600	3.033.740,84	1.580 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	10-11-2019	7,530440	3.033.676,52	1.580 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	11-11-2019	7,521160	3.029.938,89	1.580 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	12-11-2019	7,555450	3.039.921,01	1.578 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	13-11-2019	7,550790	3.031.288,06	1.574 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	14-11-2019	7,544900	3.024.336,11	1.573 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	15-11-2019		7,577940	3.031.801,28	1.572	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	16-11-2019		7,577780	3.031.736,93	1.572	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	17-11-2019		7,577620	3.031.672,58	1.572	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	18-11-2019		7,557160	3.023.473,80	1.575	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	19-11-2019		7,578860	3.025.047,38	1.574	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	20-11-2019		7,564830	3.016.487,09	1.574	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	21-11-2019		7,536450	3.005.434,92	1.572	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	22-11-2019		7,572540	3.012.848,38	1.570	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	23-11-2019		7,572380	3.012.784,24	1.570	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	24-11-2019		7,572220	3.012.720,10	1.570	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	25-11-2019		7,665220	3.068.710,04	1.574	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	26-11-2019		7,688450	3.078.010,31	1.574	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	27-11-2019		7,730380	3.100.945,33	1.576	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	28-11-2019		7,731050	3.101.213,82	1.576	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	29-11-2019		7,706670	3.091.435,67	1.576	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	30-11-2019		7,706510	3.091.369,69	1.576	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	1-12-2019		7,706350	3.091.303,72	1.576	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	2-12-2019		7,619980	3.025.221,84	1.566	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	3-12-2019		7,563440	3.002.775,62	1.565	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	4-12-2019		7,630080	3.024.121,05	1.561	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	5-12-2019		7,623520	3.020.840,14	1.561	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	6-12-2019		7,706690	3.053.793,95	1.561	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	7-12-2019		7,706520	3.053.730,23	1.561	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	8-12-2019		7,706360	3.053.666,52	1.561	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	9-12-2019		7,676170	3.040.317,03	1.561	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	10-12-2019		7,651200	3.028.974,79	1.560	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	11-12-2019		7,665970	3.009.948,90	1.557	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	12-12-2019		7,710430	3.013.569,59	1.555	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	13-12-2019		7,737080	3.023.987,22	1.555	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	14-12-2019		7,736920	3.023.924,01	1.555	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	15-12-2019		7,736760	3.023.860,80	1.555	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	16-12-2019		7,794420	3.047.891,56	1.557	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	17-12-2019		7,782710	3.039.257,48	1.555	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	18-12-2019		7,794190	3.041.587,93	1.554	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	19-12-2019		7,815870	3.049.392,55	1.552	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	20-12-2019		7,880380	3.072.553,25	1.550	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	21-12-2019		7,880210	3.072.488,70	1.550	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	22-12-2019		7,880050	3.072.424,15	1.550	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	23-12-2019		7,904770	3.081.722,34	1.549	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	24-12-2019		7,904270	3.081.527,25	1.549	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	25-12-2019		7,904100	3.081.462,45	1.549	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	26-12-2019		7,903940	3.081.397,66	1.549	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	27-12-2019		7,893750	3.060.251,81	1.544	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	28-12-2019		7,893590	3.060.187,49	1.544	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	29-12-2019		7,893420	3.060.123,16	1.544	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	30-12-2019		7,830140	3.035.591,76	1.544	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	31-12-2019		7,829840	3.035.474,33	1.544	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	1-01-2020		7,829670	3.035.409,46	1.544	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	2-01-2020		7,894670	3.060.606,54	1.544	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	3-01-2020		7,871370	3.051.574,11	1.544	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	4-01-2020		7,871200	3.051.509,90	1.544	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	5-01-2020		7,871040	3.051.445,69	1.544	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	6-01-2020		7,859220	3.046.865,47	1.544	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	7-01-2020		7,899710	3.031.505,36	1.538	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	8-01-2020		7,942200	3.045.090,45	1.535	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	9-01-2020		8,001330	3.067.675,27	1.535	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	10-01-2020		8,002390	3.067.365,07	1.534	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	11-01-2020		8,002230	3.067.301,26	1.534	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	12-01-2020		8,002060	3.067.237,45	1.534	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	13-01-2020		8,009060	3.069.921,39	1.534	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	14-01-2020		8,022360	3.073.956,25	1.534	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	15-01-2020		8,029050	3.077.557,22	1.534	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	16-01-2020		8,075980	3.094.071,44	1.533	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	17-01-2020		8,132560	3.115.747,34	1.533	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	18-01-2020		8,132390	3.129.382,19	1.535	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	19-01-2020		8,132220	3.129.317,26	1.535	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	20-01-2020		8,134020	3.130.009,00	1.535	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	21-01-2020		8,120780	3.120.227,26	1.531	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	22-01-2020		8,167130	3.127.628,77	1.529	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	23-01-2020		8,138530	3.103.312,83	1.527	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	24-01-2020		8,137970	3.101.540,59	1.525	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	25-01-2020		8,137790	3.101.474,97	1.525	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	26-01-2020		8,137620	3.101.409,36	1.525	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	27-01-2020		7,991860	3.042.952,26	1.525	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	28-01-2020		8,048800	3.059.204,00	1.523	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	29-01-2020		8,061380	3.059.995,20	1.520	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	30-01-2020		8,003820	3.027.617,60	1.518	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	31-01-2020		7,897030	2.979.043,62	1.512	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	1-02-2020		7,896870	2.978.980,18	1.512	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	2-02-2020		7,896700	2.978.916,74	1.512	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	3-02-2020		7,940990	2.988.385,98	1.508	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	4-02-2020		8,067420	3.026.072,86	1.502	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	5-02-2020		8,155380	3.059.067,52	1.502	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	6-02-2020		8,193010	3.059.501,71	1.499	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	7-02-2020		8,142790	3.039.048,41	1.497	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	8-02-2020		8,142620	3.038.983,74	1.497	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	9-02-2020		8,142440	3.038.919,06	1.497	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	10-02-2020		8,195420	3.049.937,97	1.495	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	11-02-2020		8,250480	3.070.428,20	1.495	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	12-02-2020		8,300270	3.073.560,89	1.486	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	13-02-2020		8,316400	3.070.171,09	1.483	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	14-02-2020		8,342990	3.077.774,64	1.481	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	15-02-2020		8,342810	3.077.709,80	1.481	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	16-02-2020		8,342640	3.077.644,95	1.481	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	17-02-2020		8,343360	3.077.912,87	1.481	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	18-02-2020		8,330120	3.071.500,43	1.477	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	19-02-2020		8,400010	3.094.420,60	1.475	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	20-02-2020		8,367110	3.046.774,03	1.472	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	21-02-2020		8,266390	3.011.793,62	1.473	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	22-02-2020		8,266210	3.011.729,82	1.473	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	23-02-2020		8,266040	3.011.666,00	1.473	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	24-02-2020		8,043980	2.930.760,21	1.473	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	25-02-2020		7,886790	2.873.800,40	1.473	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	26-02-2020		7,825710	2.842.643,27	1.470	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	27-02-2020		7,533160	2.735.901,23	1.469	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	28-02-2020		7,380510	2.669.676,17	1.463	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	29-02-2020		7,380350		2.669.616,91	1.463	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	1-03-2020		7,380190		2.669.557,65	1.463	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	2-03-2020		7,503580		2.709.810,53	1.459	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	3-03-2020		7,470100		2.586.153,34	1.459	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	4-03-2020		7,640390		2.641.033,98	1.457	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	5-03-2020		7,508790		2.586.706,27	1.454	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	6-03-2020		7,287400		2.505.244,02	1.447	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	7-03-2020		7,287240		2.505.188,94	1.447	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	8-03-2020		7,287080		2.505.133,87	1.447	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	9-03-2020		6,849250		2.339.731,14	1.441	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	10-03-2020		7,007740		2.389.995,35	1.438	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	11-03-2020		6,835560		2.331.956,01	1.437	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	12-03-2020		6,366070		2.167.162,84	1.434	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	13-03-2020		6,561990		2.225.682,33	1.428	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	14-03-2020		6,561840		2.225.631,33	1.428	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	15-03-2020		6,561690		2.225.580,33	1.428	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	16-03-2020		6,092740		2.061.708,93	1.423	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	17-03-2020		6,290690		2.121.960,27	1.418	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	18-03-2020		6,131140		2.065.310,74	1.414	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	19-03-2020		6,242600		2.090.262,85	1.408	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	20-03-2020		6,259490		2.095.918,19	1.408	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	21-03-2020		6,259350		2.095.871,25	1.408	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	22-03-2020		6,259210		2.095.824,30	1.408	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	23-03-2020		6,020390		2.014.944,32	1.405	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	24-03-2020		6,400500		2.140.491,65	1.402	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	25-03-2020		6,484480		2.166.920,33	1.400	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	26-03-2020		6,674220		2.222.636,97	1.398	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	27-03-2020		6,534720		2.171.222,59	1.393	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	28-03-2020		6,534570		2.171.174,30	1.393	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	29-03-2020		6,534420		2.171.126,01	1.393	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	30-03-2020		6,667230		2.210.875,00	1.391	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	31-03-2020		6,701560		2.215.895,37	1.388	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	1-04-2020		6,497670		2.148.476,39	1.388	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	2-04-2020		6,559170		2.168.810,66	1.388	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	3-04-2020		6,554510		2.167.271,28	1.388	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	4-04-2020		6,554360		2.167.223,08	1.388	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	5-04-2020		6,554220		2.167.174,89	1.388	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	6-04-2020		6,841470		2.254.038,10	1.384	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	7-04-2020		6,896120		2.272.043,05	1.384	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	8-04-2020		6,972510		2.296.739,24	1.383	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	9-04-2020		7,082870		2.333.092,56	1.383	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	10-04-2020		7,082720		2.333.041,10	1.383	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	11-04-2020		7,082560		2.332.989,65	1.383	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	12-04-2020		7,082400		2.332.938,19	1.383	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	13-04-2020		7,082250		2.332.886,73	1.383	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	14-04-2020		7,179100		2.350.844,22	1.381	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	15-04-2020		7,099180		2.324.674,22	1.381	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	16-04-2020		7,188860		2.354.038,96	1.381	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	17-04-2020		7,330470		2.400.411,62	1.381	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	18-04-2020		7,330310		2.400.358,51	1.381	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	19-04-2020		7,330150		2.400.305,41	1.381	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	20-04-2020		7,303320		2.391.461,62	1.381	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	21-04-2020		7,150890		2.339.625,24	1.381	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	22-04-2020		7,255520	2.373.859,02	1.381	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	23-04-2020		7,310830	2.539.098,80	1.380	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	24-04-2020		7,334640	2.542.571,56	1.376	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	25-04-2020		7,334470	2.542.514,78	1.376	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	26-04-2020		7,334310	2.542.457,99	1.376	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	27-04-2020		7,446590	2.581.380,74	1.376	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	28-04-2020		7,435120	2.571.988,03	1.374	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	29-04-2020		7,514320	2.599.383,52	1.374	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	30-04-2020		7,455080	2.577.152,90	1.373	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	1-05-2020		7,454910	2.577.095,92	1.373	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	2-05-2020		7,454750	2.577.038,94	1.373	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	3-05-2020		7,454580	2.576.981,95	1.373	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	4-05-2020		7,302230	2.523.667,84	1.372	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	5-05-2020		7,455540	2.576.652,37	1.372	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	6-05-2020		7,484500	2.586.662,95	1.372	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	7-05-2020		7,581820	2.611.727,30	1.369	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	8-05-2020		7,623150	2.625.963,34	1.369	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	9-05-2020		7,622980	2.625.905,72	1.369	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	10-05-2020		7,622820	2.625.848,09	1.369	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	11-05-2020		7,674860	2.644.310,68	1.367	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	12-05-2020		7,608730	2.619.215,42	1.366	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	13-05-2020		7,519340	2.588.787,44	1.365	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	14-05-2020		7,462760	2.568.187,90	1.364	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	15-05-2020		7,540950	2.595.095,22	1.364	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	16-05-2020		7,540780	2.595.037,21	1.364	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	17-05-2020		7,540610	2.594.979,20	1.364	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	18-05-2020		7,696940	2.634.361,92	1.361	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	19-05-2020		7,649440	2.616.676,58	1.360	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	20-05-2020		7,727980	2.633.977,14	1.356	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	21-05-2020		7,723240	2.632.362,98	1.356	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	22-05-2020		7,717820	2.630.516,03	1.356	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	23-05-2020		7,717650	2.630.457,63	1.356	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	24-05-2020		7,717480	2.630.399,23	1.356	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	25-05-2020		7,722170	2.631.999,98	1.356	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	26-05-2020		7,779760	2.665.882,31	1.352	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	27-05-2020		7,772600	2.662.950,95	1.351	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	28-05-2020		7,801160	2.672.736,74	1.351	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	29-05-2020		7,794440	2.667.438,27	1.350	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	30-05-2020		7,794250	2.667.372,85	1.350	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	31-05-2020		7,794060	2.667.307,42	1.350	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	1-06-2020		7,793680	2.667.178,95	1.350	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	2-06-2020		7,872790	2.695.243,25	1.350	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	3-06-2020		7,924750	2.714.338,54	1.351	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	4-06-2020		7,848520	2.685.127,70	1.350	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	5-06-2020		7,945660	2.718.362,28	1.350	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	6-06-2020		7,945470	2.718.295,91	1.350	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	7-06-2020		7,945270	2.718.229,55	1.350	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	8-06-2020		7,969660	2.726.573,70	1.350	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	9-06-2020		7,915450	2.701.523,33	1.347	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	10-06-2020		7,918820	2.692.437,04	1.344	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	11-06-2020		7,642310	2.587.848,04	1.341	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	12-06-2020		7,703160	2.608.309,53	1.341	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	13-06-2020		7,702970	2.608.245,61	1.341	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	14-06-2020	7,702780	2.608.181,69	1.341 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	15-06-2020	7,687440	2.602.236,32	1.340 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	16-06-2020	7,899420	2.673.793,82	1.339 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	17-06-2020	7,929620	2.684.017,05	1.339 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	18-06-2020	7,929910	2.671.214,27	1.337 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	19-06-2020	7,988500	2.689.305,51	1.336 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	20-06-2020	7,988310	2.689.241,74	1.336 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	21-06-2020	7,988130	2.689.177,97	1.336 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	22-06-2020	7,961270	2.679.235,90	1.335 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	23-06-2020	7,959650	2.678.690,57	1.335 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	24-06-2020	7,864830	2.648.766,72	1.333 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	25-06-2020	7,909110	2.663.678,15	1.333 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	26-06-2020	7,875260	2.652.228,99	1.333 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	27-06-2020	7,875070	2.652.165,79	1.333 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	28-06-2020	7,874890	2.652.102,59	1.333 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	29-06-2020	7,841590	2.641.903,66	1.333 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	30-06-2020	7,960830	2.682.074,19	1.333 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	1-07-2020	8,000210	2.684.670,98	1.330 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	2-07-2020	8,081830	2.704.909,07	1.327 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	3-07-2020	8,076320	2.703.065,51	1.327 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	4-07-2020	8,076130	2.703.000,79	1.327 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	5-07-2020	8,075940	2.702.936,07	1.327 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	6-07-2020	8,139380	2.716.367,01	1.318 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	7-07-2020	8,120870	2.682.917,93	1.314 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	8-07-2020	8,145540	2.682.536,36	1.312 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	9-07-2020	8,176180	2.685.363,64	1.308 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	10-07-2020	8,155400	2.673.550,21	1.307 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	11-07-2020	8,155200	2.673.485,91	1.307 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	12-07-2020	8,155010	2.673.421,61	1.307 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	13-07-2020	8,119440	2.658.661,20	1.306 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	14-07-2020	8,091950	2.642.844,61	1.303 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	15-07-2020	8,217220	2.682.295,89	1.302 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	16-07-2020	8,166900	2.657.066,82	1.298 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	17-07-2020	8,225120	2.674.573,66	1.297 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	18-07-2020	8,224930	2.674.510,55	1.297 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	19-07-2020	8,224740	2.674.447,45	1.297 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	20-07-2020	8,297770	2.688.373,94	1.295 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	21-07-2020	8,324270	2.696.957,66	1.295 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	22-07-2020	8,261470	2.675.881,85	1.293 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	23-07-2020	8,242240	2.669.655,07	1.293 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	24-07-2020	8,123030	2.631.040,74	1.293 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	25-07-2020	8,122840	2.630.978,84	1.293 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	26-07-2020	8,122650	2.630.916,95	1.293 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	27-07-2020	8,122090	2.624.549,17	1.288 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	28-07-2020	8,106040	2.629.733,39	1.288 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	29-07-2020	8,144540	2.653.937,59	1.289 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	30-07-2020	8,103270	2.632.843,29	1.287 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	31-07-2020	8,107860	2.629.880,62	1.282 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	1-08-2020	8,107670	2.629.818,27	1.282 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	2-08-2020	8,107480	2.629.755,92	1.282 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	3-08-2020	8,237970	2.627.438,07	1.269 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	4-08-2020	8,248870	2.627.521,85	1.267 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	5-08-2020	8,259390	2.623.920,38	1.258 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	6-08-2020		8,278490	2.621.554,82	1.249	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	7-08-2020		8,300620	2.623.645,73	1.245	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	8-08-2020		8,300420	2.623.583,61	1.245	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	9-08-2020		8,300220	2.623.521,49	1.245	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	10-08-2020		8,273590	2.615.101,65	1.245	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	11-08-2020		8,259470	2.603.714,71	1.238	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	12-08-2020		8,310830	2.618.861,39	1.236	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	13-08-2020		8,336470	2.625.888,41	1.234	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	14-08-2020		8,301300	2.611.131,74	1.230	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	15-08-2020		8,301100	2.611.069,67	1.230	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	16-08-2020		8,300900	2.611.007,59	1.230	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	17-08-2020		8,324610	2.610.404,79	1.228	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	18-08-2020		8,308950	2.598.637,29	1.228	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	19-08-2020		8,304340	2.599.271,29	1.228	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	20-08-2020		8,315020	2.603.131,93	1.229	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	21-08-2020		8,355890	2.610.207,28	1.228	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	22-08-2020		8,355690	2.610.145,87	1.228	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	23-08-2020		8,355500	2.610.084,47	1.228	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	24-08-2020		8,390220	2.609.447,13	1.223	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	25-08-2020		8,426290	2.615.360,29	1.221	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	26-08-2020		8,495890	2.635.911,76	1.220	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	27-08-2020		8,517720	2.642.685,40	1.220	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	28-08-2020		8,478090	2.625.302,64	1.218	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	29-08-2020		8,477890	2.625.240,91	1.218	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	30-08-2020		8,477690	2.625.179,17	1.218	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	31-08-2020		8,460360	2.619.810,93	1.218	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	1-09-2020		8,479030	2.625.593,33	1.218	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	2-09-2020		8,640580	2.675.618,81	1.218	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	3-09-2020		8,475670	2.622.357,20	1.217	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	4-09-2020		8,324380	2.578.645,75	1.212	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	5-09-2020		8,324210	2.578.594,05	1.212	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	6-09-2020		8,324040	2.578.542,36	1.212	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	7-09-2020		8,323220	2.578.287,93	1.212	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	8-09-2020		8,219870	2.532.026,46	1.209	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	9-09-2020		8,307980	2.559.168,93	1.209	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	10-09-2020		8,265220	2.545.997,40	1.209	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	11-09-2020		8,239270	2.538.004,11	1.209	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	12-09-2020		8,239110	2.537.953,02	1.209	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	13-09-2020		8,238940	2.537.901,95	1.209	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	14-09-2020		8,334110	2.557.012,96	1.205	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	15-09-2020		8,404760	2.574.862,03	1.204	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	16-09-2020		8,424230	2.570.726,75	1.202	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	17-09-2020		8,367460	2.553.403,59	1.202	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	18-09-2020		8,347100	2.540.854,87	1.198	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	19-09-2020		8,346940	2.540.803,45	1.198	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	20-09-2020		8,346770	2.540.752,02	1.198	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	21-09-2020		8,271800	2.517.933,56	1.198	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	22-09-2020		8,309900	2.529.528,60	1.198	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	23-09-2020		8,301540	2.519.146,67	1.196	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	24-09-2020		8,230890	2.496.665,92	1.195	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	25-09-2020		8,301290	2.516.762,41	1.194	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	26-09-2020		8,301120	2.516.711,41	1.194	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	27-09-2020		8,300950	2.516.660,41	1.194	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	28-09-2020		8,430060		2.556.409,42	1.193	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	29-09-2020		8,430860		2.555.882,91	1.191	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	30-09-2020		8,478460		2.570.312,53	1.191	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	1-10-2020		8,520450		2.583.113,96	1.190	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	2-10-2020		8,482060		2.575.277,44	1.193	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	3-10-2020		8,481890		2.575.225,34	1.193	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	4-10-2020		8,481720		2.575.173,23	1.193	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	5-10-2020		8,549210		2.566.438,41	1.191	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	6-10-2020		8,541060		2.556.751,87	1.188	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	7-10-2020		8,629380		2.581.890,82	1.187	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	8-10-2020		8,705980		2.603.301,75	1.184	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	9-10-2020		8,755260		2.613.621,55	1.182	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	10-10-2020		8,755080		2.613.568,76	1.182	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	11-10-2020		8,754910		2.613.515,96	1.182	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	12-10-2020		8,839580		2.638.792,78	1.182	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	13-10-2020		8,885930		2.630.469,16	1.178	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	14-10-2020		8,864490		2.617.194,89	1.175	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	15-10-2020		8,819000		2.602.487,96	1.173	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	16-10-2020		8,854560		2.610.954,86	1.172	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	17-10-2020		8,854380		2.610.902,56	1.172	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	18-10-2020		8,854200		2.610.850,26	1.172	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	19-10-2020		8,779320		2.570.219,57	1.165	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	20-10-2020		8,739910		2.555.415,58	1.162	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	21-10-2020		8,708430		2.542.164,30	1.159	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	22-10-2020		8,710390		2.533.036,04	1.156	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	23-10-2020		8,718380		2.528.145,61	1.151	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	24-10-2020		8,718200		2.528.094,04	1.151	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	25-10-2020		8,718030		2.528.042,47	1.151	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	26-10-2020		8,639250		2.505.198,87	1.151	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	27-10-2020		8,624600		2.499.868,44	1.147	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	28-10-2020		8,464330		2.442.678,32	1.144	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	29-10-2020		8,519560		2.453.169,24	1.141	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	30-10-2020		8,433230		2.423.644,80	1.136	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	31-10-2020		8,433050		2.423.594,68	1.136	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	1-11-2020		8,432880		2.423.544,56	1.136	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	2-11-2020		8,529670		2.445.873,71	1.137	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	3-11-2020		8,607810		2.468.279,78	1.137	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	4-11-2020		8,815910		2.519.715,22	1.135	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	5-11-2020		8,911470		2.543.725,80	1.135	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	6-11-2020		8,919860		2.544.460,69	1.132	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	7-11-2020		8,919670		2.544.407,72	1.132	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	8-11-2020		8,919480		2.544.354,75	1.132	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	9-11-2020		8,990150		2.543.650,15	1.129	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	10-11-2020		8,889190		2.511.779,65	1.127	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	11-11-2020		8,951290		2.529.329,24	1.127	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	12-11-2020		8,974430		2.535.570,83	1.126	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	13-11-2020		9,000290		2.539.378,67	1.123	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	14-11-2020		9,000100		2.539.327,21	1.123	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	15-11-2020		8,999920		2.539.275,75	1.123	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	16-11-2020		9,036140		2.536.044,60	1.112	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	17-11-2020		8,989610		2.534.998,30	1.112	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	18-11-2020		8,946060		2.519.989,87	1.111	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	19-11-2020		8,972740		2.522.139,38	1.109	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	20-11-2020		8,995010	2.523.249,80	1.106	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	21-11-2020		8,994830	2.523.199,25	1.106	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	22-11-2020		8,994650	2.523.148,70	1.106	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	23-11-2020		9,025580	2.531.824,74	1.106	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	24-11-2020		9,042120	2.537.762,31	1.103	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	25-11-2020		9,040210	2.506.045,24	1.099	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	26-11-2020		9,044390	2.507.676,34	1.100	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	27-11-2020		9,109740	2.525.795,92	1.100	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	28-11-2020		9,109560	2.525.745,40	1.100	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	29-11-2020		9,109370	2.525.694,88	1.100	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	30-11-2020		9,100300	2.508.031,26	1.092	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	1-12-2020		9,115270	2.512.155,39	1.092	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	2-12-2020		9,069860	2.236.399,99	1.090	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	3-12-2020		9,043200	2.226.680,95	1.090	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	4-12-2020		9,106600	2.239.866,80	1.089	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	5-12-2020		9,106420	2.239.821,99	1.089	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	6-12-2020		9,106240	2.239.777,17	1.089	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	7-12-2020		9,124600	2.219.028,94	1.081	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	8-12-2020		9,161950	2.228.112,99	1.081	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	9-12-2020		9,163750	2.242.157,43	1.082	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	10-12-2020		9,129090	2.232.083,89	1.082	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	11-12-2020		9,123760	2.233.200,25	1.082	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	12-12-2020		9,123580	2.233.155,01	1.082	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	13-12-2020		9,123390	2.233.109,77	1.082	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	14-12-2020		9,151800	2.232.248,66	1.078	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	15-12-2020		9,195110	2.236.649,71	1.076	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	16-12-2020		9,230260	2.244.040,14	1.074	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	17-12-2020		9,280050	2.256.519,44	1.075	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	18-12-2020		9,298840	2.260.722,38	1.075	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	19-12-2020		9,298650	2.260.676,18	1.075	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	20-12-2020		9,298460	2.260.629,98	1.075	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	21-12-2020		9,252230	2.249.388,99	1.075	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	22-12-2020		9,331460	2.270.436,13	1.077	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	23-12-2020		9,361400	2.277.718,72	1.077	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	24-12-2020		9,365720	2.278.770,42	1.077	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	25-12-2020		9,365530	2.278.724,79	1.077	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	26-12-2020		9,365340	2.278.679,16	1.077	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	27-12-2020		9,365160	2.278.633,53	1.077	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	28-12-2020		9,380770	2.282.432,27	1.077	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	29-12-2020		9,371680	2.277.854,10	1.075	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	30-12-2020		9,372190	2.281.384,00	1.076	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	31-12-2020		9,403330	2.288.964,66	1.076	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	1-01-2021		9,403130	2.288.917,65	1.076	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	2-01-2021		9,402940	2.288.870,65	1.076	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	3-01-2021		9,402750	2.288.823,64	1.076	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	4-01-2021		9,397880	2.293.485,06	1.077	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	5-01-2021		9,422070	2.293.139,65	1.075	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	6-01-2021		9,458800	2.302.079,42	1.075	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	7-01-2021		9,622440	2.339.665,44	1.073	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	8-01-2021		9,740880	2.368.464,68	1.073	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	9-01-2021		9,740690	2.368.417,31	1.073	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	10-01-2021		9,740490	2.368.369,94	1.073	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	11-01-2021		9,766700	2.374.743,82	1.073	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	12-01-2021		9,753610	2.371.160,37	1.072	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	13-01-2021		9,771310	2.357.491,79	1.068	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	14-01-2021		9,806960	2.362.333,72	1.064	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	15-01-2021		9,776430	2.347.305,71	1.060	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	16-01-2021		9,776230	2.347.258,66	1.060	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	17-01-2021		9,776040	2.347.211,62	1.060	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	18-01-2021		9,745230	2.339.814,00	1.060	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	19-01-2021		9,807240	2.324.140,18	1.043	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	20-01-2021		9,924050	2.346.577,37	1.037	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	21-01-2021		9,910930	2.334.820,52	1.033	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	22-01-2021		9,895450	2.322.167,96	1.027	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	23-01-2021		9,895250	2.322.121,24	1.027	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	24-01-2021		9,895050	2.322.074,53	1.027	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	25-01-2021		9,926400	2.306.059,26	1.007	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	26-01-2021		9,841530	2.247.267,33	993	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	27-01-2021		9,676080	2.180.405,68	980	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	28-01-2021		9,679300	2.166.578,18	971	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	29-01-2021		9,570460	2.142.214,60	971	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	30-01-2021		9,570260	2.142.170,92	971	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	31-01-2021		9,570070	2.142.127,24	971	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	1-02-2021		9,688160	2.129.617,93	948	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	2-02-2021		9,870750	2.163.391,06	943	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	3-02-2021		9,905920	2.131.991,21	931	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	4-02-2021		9,971510	2.149.491,20	930	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	5-02-2021		9,995480	2.152.688,42	928	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	6-02-2021		9,995280	2.152.644,70	928	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	7-02-2021		9,995070	2.152.600,98	928	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	8-02-2021		10,053320	2.142.417,15	913	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	9-02-2021		10,059260	2.106.087,58	902	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	10-02-2021		10,059810	2.079.823,95	896	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	11-02-2021		10,073720	2.082.699,92	896	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	12-02-2021		10,138270	2.074.100,99	886	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	13-02-2021		10,138070	2.074.058,87	886	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	14-02-2021		10,137860	2.074.016,77	886	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	15-02-2021		10,147380	2.075.963,38	886	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	16-02-2021		10,162840	2.054.596,02	869	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	17-02-2021		10,132830	2.021.519,72	852	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	18-02-2021		10,021010	2.000.199,76	851	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	19-02-2021		10,013750	2.006.430,85	853	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	20-02-2021		10,013540	2.006.389,57	853	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	21-02-2021		10,013340	2.006.348,29	853	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	22-02-2021		9,894320	1.923.937,19	824	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	23-02-2021		9,761630	1.898.136,12	824	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	24-02-2021		9,814160	1.866.053,01	797	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	25-02-2021		9,681630	1.844.998,60	798	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	26-02-2021		9,623740	1.840.394,72	800	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	27-02-2021		9,623540	1.840.356,75	800	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	28-02-2021		9,623340	1.840.318,78	800	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	1-03-2021		9,818230	1.839.732,63	779	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	2-03-2021		9,808460	1.809.911,29	766	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	3-03-2021		9,637500	1.764.732,73	752	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	4-03-2021		9,460790	1.727.548,29	750	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	5-03-2021		9,499940	1.714.694,72	746	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	6-03-2021	9,499740	1.714.658,74	746 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	7-03-2021	9,499540	1.714.622,76	746 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	8-03-2021	9,482430	1.656.643,17	721 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	9-03-2021	9,602770	1.661.460,05	714 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	10-03-2021	9,657610	1.659.251,28	707 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	11-03-2021	9,773750	1.679.173,14	707 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	12-03-2021	9,780510	1.669.361,30	705 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	13-03-2021	9,780310	1.669.327,16	705 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	14-03-2021	9,780110	1.669.293,01	705 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	15-03-2021	9,830910	1.654.273,61	690 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	16-03-2021	9,858810	1.659.758,08	690 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	17-03-2021	9,807190	1.647.194,05	688 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	18-03-2021	9,715900	1.644.813,59	690 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	19-03-2021	9,714390	1.647.094,45	691 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	20-03-2021	9,714200	1.647.061,22	691 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	21-03-2021	9,714000	1.647.027,98	691 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	22-03-2021	9,751900	1.630.976,10	675 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	23-03-2021	9,698440	1.619.992,89	672 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	24-03-2021	9,608380	1.597.424,61	666 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	25-03-2021	9,591630	1.595.095,00	667 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	26-03-2021	9,719110	1.619.141,14	670 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	27-03-2021	9,718920	1.619.108,53	670 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	28-03-2021	9,718720	1.619.075,91	670 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	29-03-2021	9,714240	1.605.668,19	664 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	30-03-2021	9,740410	1.625.183,13	668 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	31-03-2021	9,828990	1.645.274,35	671 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	1-04-2021	9,944930	1.686.676,30	678 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	2-04-2021	9,944730	1.686.642,18	678 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	3-04-2021	9,944530	1.686.608,06	678 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	4-04-2021	9,944330	1.686.573,94	678 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	5-04-2021	9,944130	1.686.539,82	678 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	6-04-2021	9,998700	1.689.352,25	670 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	7-04-2021	9,919160	1.640.346,00	658 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	8-04-2021	9,963860	1.651.621,67	661 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	9-04-2021	9,991260	1.665.968,11	664 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	10-04-2021	9,991060	1.665.934,31	664 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	11-04-2021	9,990850	1.665.900,50	664 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	12-04-2021	9,953650	1.647.294,52	658 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	13-04-2021	9,974110	1.611.965,87	651 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	14-04-2021	9,964480	1.608.285,72	647 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	15-04-2021	9,993960	1.606.854,54	645 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	16-04-2021	10,006550	1.597.257,67	644 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	17-04-2021	10,006350	1.597.225,19	644 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	18-04-2021	10,006140	1.597.192,71	644 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	19-04-2021	9,952780	1.571.561,42	638 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	20-04-2021	9,848390	1.586.971,97	655 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	21-04-2021	9,915180	1.596.272,99	653 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	22-04-2021	9,958970	1.542.482,91	649 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	23-04-2021	10,026260	1.546.205,55	645 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	24-04-2021	10,026050	1.546.173,94	645 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	25-04-2021	10,025850	1.546.142,35	645 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	26-04-2021	10,086690	1.545.100,75	643 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	27-04-2021	10,070600	1.541.337,07	642 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	28-04-2021	10,064050	1.539.014,46	641 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	29-04-2021	10,021900	1.712.977,52	735 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	30-04-2021	9,960090	1.727.217,92	740 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	1-05-2021	9,959880	1.727.182,48	740 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	2-05-2021	9,959680	1.727.147,05	740 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	3-05-2021	9,931380	1.722.240,59	740 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	4-05-2021	9,814210	1.729.530,59	750 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	5-05-2021	9,834250	1.713.126,95	745 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	6-05-2021	9,763670	1.755.126,17	743 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	7-05-2021	9,798690	1.761.813,99	743 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	8-05-2021	9,798490	1.761.778,66	743 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	9-05-2021	9,798300	1.761.743,33	743 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	10-05-2021	9,693320	1.737.353,01	738 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	11-05-2021	9,598120	1.728.679,11	739 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	12-05-2021	9,504060	1.712.146,59	740 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	13-05-2021	9,506670	1.712.615,80	740 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	14-05-2021	9,569120	1.723.866,85	740 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	15-05-2021	9,568930	1.723.832,03	740 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	16-05-2021	9,568730	1.723.797,20	740 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	17-05-2021	9,565460	1.712.811,96	733 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	18-05-2021	9,551920	1.698.185,61	731 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	19-05-2021	9,488490	1.684.182,89	730 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	20-05-2021	9,624680	1.650.482,60	728 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	21-05-2021	9,687650	1.645.951,68	726 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	22-05-2021	9,687450	1.645.918,66	726 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	23-05-2021	9,687260	1.645.885,64	726 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	24-05-2021	9,693440	1.646.935,15	726 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	25-05-2021	9,710010	1.620.348,43	720 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	26-05-2021	9,745750	1.640.655,75	723 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	27-05-2021	9,787180	1.647.220,28	722 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	28-05-2021	9,832250	1.654.806,24	722 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	29-05-2021	9,832060	1.654.773,03	722 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	30-05-2021	9,831860	1.654.739,83	722 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	31-05-2021	9,830440	1.654.500,77	722 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	1-06-2021	9,796600	1.653.251,30	721 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	2-06-2021	9,799930	1.652.361,15	720 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	3-06-2021	9,772300	1.647.702,50	720 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	4-06-2021	9,823710	1.649.316,69	716 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	5-06-2021	9,823510	1.649.283,63	716 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	6-06-2021	9,823310	1.649.250,58	716 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	7-06-2021	9,840600	1.649.087,97	716 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	8-06-2021	9,853920	1.648.278,25	714 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	9-06-2021	9,852620	1.648.061,50	714 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	10-06-2021	9,899230	1.655.858,36	714 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	11-06-2021	9,952830	1.638.033,68	715 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	12-06-2021	9,952630	1.638.000,82	715 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	13-06-2021	9,952430	1.637.967,95	715 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	14-06-2021	9,975870	1.639.728,19	714 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	15-06-2021	9,944850	1.642.243,03	715 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	16-06-2021	9,951220	1.645.903,13	715 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	17-06-2021	10,053550	1.663.260,00	716 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	18-06-2021	10,024370	1.659.833,68	717 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	19-06-2021	10,024170	1.659.800,24	717 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	20-06-2021	10,023970	1.659.766,81	717 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	21-06-2021	10,040400	1.663.730,88	718 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	22-06-2021	10,086260	1.664.371,45	717 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	23-06-2021	10,088900	1.664.807,61	717 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	24-06-2021	10,158830	1.673.543,06	716 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	25-06-2021	10,198420	1.681.179,25	717 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	26-06-2021	10,198210	1.681.145,51	717 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	27-06-2021	10,198010	1.681.111,76	717 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	28-06-2021	10,247170	1.692.820,23	718 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	29-06-2021	10,292850	1.692.513,29	716 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	30-06-2021	10,282910	1.687.545,22	715 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	1-07-2021	10,302740	1.683.214,06	715 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	2-07-2021	10,340350	1.680.032,69	711 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	3-07-2021	10,340150	1.679.998,89	711 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	4-07-2021	10,339940	1.679.965,10	711 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	5-07-2021	10,345000	1.680.787,21	711 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	6-07-2021	10,347570	1.674.562,00	710 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	7-07-2021	10,365380	1.679.957,42	712 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	8-07-2021	10,222730	1.663.381,10	711 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	9-07-2021	10,289210	1.671.076,83	709 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	10-07-2021	10,289000	1.671.043,03	709 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	11-07-2021	10,288790	1.671.009,22	709 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	12-07-2021	10,333670	1.676.926,32	707 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	13-07-2021	10,346370	1.678.559,62	706 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	14-07-2021	10,292830	1.652.954,92	703 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	15-07-2021	10,229790	1.628.642,91	700 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	16-07-2021	10,178300	1.621.423,07	699 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	17-07-2021	10,178090	1.621.390,39	699 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	18-07-2021	10,177890	1.621.357,71	699 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	19-07-2021	10,020500	1.581.418,02	696 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	20-07-2021	10,140390	1.602.183,87	695 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	21-07-2021	10,243510	1.602.566,59	692 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	22-07-2021	10,276570	1.607.839,92	692 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	23-07-2021	10,343290	1.614.859,55	691 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	24-07-2021	10,343080	1.614.826,99	691 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	25-07-2021	10,342870	1.614.794,42	691 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	26-07-2021	10,304450	1.609.612,70	692 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	27-07-2021	10,247700	1.600.747,36	692 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	28-07-2021	10,308530	1.592.235,13	688 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	29-07-2021	10,332040	1.095.783,86	687 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	30-07-2021	10,339280	1.090.115,61	681 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	31-07-2021	10,339070	1.090.093,61	681 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	1-08-2021	10,338860	1.090.071,62	681 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	2-08-2021	10,344610	1.096.022,82	682 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	3-08-2021	10,352320	1.095.169,71	680 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	4-08-2021	10,400280	1.092.353,12	677 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	5-08-2021	10,447660	1.094.544,63	673 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	6-08-2021	10,457890	1.095.842,15	674 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	7-08-2021	10,457680	1.095.820,48	674 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	8-08-2021	10,457470	1.095.798,82	674 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	9-08-2021	10,474730	1.091.912,74	671 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	10-08-2021	10,504430	1.088.075,46	669 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	11-08-2021	10,484030	1.085.962,32	669 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	12-08-2021	10,478420	1.084.478,63	668 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	13-08-2021	10,446700	1.080.590,73	667 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	14-08-2021	10,446490	1.080.569,25	667 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	15-08-2021	10,446290	1.080.547,77	667 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	16-08-2021	10,397270	1.075.059,19	666 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	17-08-2021	10,385540	1.073.824,75	666 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	18-08-2021	10,367360	1.071.944,92	666 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	19-08-2021	10,313320	1.065.496,75	664 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	20-08-2021	10,369950	1.077.527,19	665 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	21-08-2021	10,369750	1.077.505,89	665 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	22-08-2021	10,369540	1.077.484,58	665 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	23-08-2021	10,431920	1.099.112,74	664 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	24-08-2021	10,510810	1.106.365,37	663 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	25-08-2021	10,541480	1.109.818,96	664 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	26-08-2021	10,518270	1.107.089,04	663 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	27-08-2021	10,547300	1.111.059,18	665 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	28-08-2021	10,547090	1.111.037,21	665 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	29-08-2021	10,546880	1.111.015,24	665 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	30-08-2021	10,588680	1.115.418,62	665 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	31-08-2021	10,583260	1.115.624,86	664 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	1-09-2021	10,614170	1.115.071,75	662 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	2-09-2021	10,653780	1.119.233,85	662 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	3-09-2021	10,643260	1.117.672,24	661 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	4-09-2021	10,643050	1.117.650,50	661 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	5-09-2021	10,642840	1.117.628,76	661 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	6-09-2021	10,652590	1.118.651,75	661 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	7-09-2021	10,674820	1.104.081,30	658 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	8-09-2021	10,628640	1.101.100,95	659 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	9-09-2021	10,595440	1.096.435,65	658 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	10-09-2021	10,561230	1.092.897,05	657 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	11-09-2021	10,561020	1.092.875,78	657 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	12-09-2021	10,560820	1.092.854,51	657 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	13-09-2021	10,528070	1.085.413,36	655 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	14-09-2021	10,501430	1.082.666,18	655 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	15-09-2021	10,496770	1.084.563,72	656 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	16-09-2021	10,530860	1.095.815,46	658 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	17-09-2021	10,514070	1.110.213,22	658 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	18-09-2021	10,513870	1.110.191,72	658 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	19-09-2021	10,513660	1.110.170,23	658 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	20-09-2021	10,356350	1.091.706,41	656 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	21-09-2021	10,365760	1.085.762,07	652 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	22-09-2021	10,423790	1.090.721,42	651 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	23-09-2021	10,545240	1.100.885,61	650 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	24-09-2021	10,519630	1.097.884,23	647 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	25-09-2021	10,519430	1.097.863,19	647 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	26-09-2021	10,519220	1.097.842,14	647 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	27-09-2021	10,465850	1.094.296,89	647 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	28-09-2021	10,258550	1.077.725,01	648 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	29-09-2021	10,252050	1.073.859,78	646 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	30-09-2021	10,242690	1.072.246,01	645 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	1-10-2021	10,230030	1.070.916,22	645 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	2-10-2021	10,229830	1.070.895,77	645 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	3-10-2021	10,229630	1.070.875,32	645 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	4-10-2021		10,069550	1.050.992,02	644	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	5-10-2021		10,102620	1.054.074,29	643	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	6-10-2021		10,094710	1.055.907,94	646	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	7-10-2021		10,251760	1.071.231,11	644	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	8-10-2021		10,205930	1.068.217,41	645	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	9-10-2021		10,205730	1.068.197,10	645	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	10-10-2021		10,205540	1.068.176,78	645	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	11-10-2021		10,180190	1.065.523,48	645	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	12-10-2021		10,193940	1.066.962,86	645	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	13-10-2021		10,267820	1.079.361,08	643	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	14-10-2021		10,394460	1.089.090,00	640	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	15-10-2021		10,464440	1.097.177,11	640	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	16-10-2021		10,464240	1.097.156,12	640	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	17-10-2021		10,464040	1.097.135,14	640	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	18-10-2021		10,457990	1.098.484,29	638	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	19-10-2021		10,541080	1.105.637,37	636	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	20-10-2021		10,585450	1.109.608,25	635	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	21-10-2021		10,629870	1.108.003,47	634	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	22-10-2021		10,654570	1.110.848,89	634	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	23-10-2021		10,654370	1.110.827,64	634	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	24-10-2021		10,654160	1.110.806,39	634	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	25-10-2021		10,690010	1.114.388,84	634	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	26-10-2021		10,723380	1.117.866,74	634	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	27-10-2021		10,657860	1.111.037,04	634	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	28-10-2021		10,716880	1.121.342,71	632	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	29-10-2021		10,791150	1.134.190,58	633	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	30-10-2021		10,790950	1.134.168,74	633	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	31-10-2021		10,790740	1.134.146,90	633	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	1-11-2021		10,821410	1.137.370,61	633	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	2-11-2021		10,886560	1.138.912,28	632	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	3-11-2021		10,926400	1.138.943,06	631	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	4-11-2021		11,014190	1.146.796,53	630	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	5-11-2021		10,977880	1.137.128,13	627	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	6-11-2021		10,977660	1.137.106,21	627	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	7-11-2021		10,977450	1.137.084,28	627	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	8-11-2021		10,997120	1.139.073,99	627	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	9-11-2021		10,955320	1.124.635,51	624	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	10-11-2021		10,907220	1.118.569,58	623	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	11-11-2021		10,966380	1.124.635,94	623	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	12-11-2021		11,036040	1.123.001,03	621	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	13-11-2021		11,035830	1.122.979,41	621	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	14-11-2021		11,035610	1.122.957,80	621	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	15-11-2021		11,087650	1.127.509,34	619	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	16-11-2021		11,149960	1.133.844,92	619	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	17-11-2021		11,138290	1.131.155,02	617	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	18-11-2021		11,088560	1.131.005,91	617	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	19-11-2021		11,146320	1.126.230,14	615	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	20-11-2021		11,146110	1.126.208,68	615	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	21-11-2021		11,145900	1.126.187,21	615	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	22-11-2021		11,079000	1.117.702,00	614	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	23-11-2021		10,951350	1.110.853,12	615	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	24-11-2021		10,936700	1.103.988,36	613	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	25-11-2021		10,981390	1.108.499,30	613	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	26-11-2021	10,805450	1.090.739,41	613 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	27-11-2021	10,805240	1.090.718,54	613 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	28-11-2021	10,805040	1.090.697,67	613 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	29-11-2021	10,806000	1.090.805,11	611 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	30-11-2021	10,706690	1.080.557,51	610 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	1-12-2021	10,644610	1.073.979,67	609 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	2-12-2021	10,574410	1.064.071,43	606 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	3-12-2021	10,456000	1.052.658,04	606 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	4-12-2021	10,455800	1.052.637,98	606 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	5-12-2021	10,455600	1.052.617,92	606 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	6-12-2021	10,462560	1.053.318,28	606 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	7-12-2021	10,796860	1.086.974,35	606 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	8-12-2021	10,775000	1.084.773,63	606 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	9-12-2021	10,755440	1.089.760,64	607 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	10-12-2021	10,716540	1.084.467,11	606 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	11-12-2021	10,716340	1.084.446,07	606 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	12-12-2021	10,716130	1.084.425,03	606 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	13-12-2021	10,661490	1.078.147,10	605 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	14-12-2021	10,501850	1.066.118,60	606 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	15-12-2021	10,555580	1.071.808,35	607 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	16-12-2021	10,548860	1.070.165,81	605 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	17-12-2021	10,479340	1.063.665,96	606 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	18-12-2021	10,479140	1.063.645,39	606 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	19-12-2021	10,478940	1.063.624,82	606 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	20-12-2021	10,349710	1.049.108,60	605 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	21-12-2021	10,485760	1.061.115,92	604 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	22-12-2021	10,609720	1.073.249,96	604 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	23-12-2021	10,703110	1.081.301,54	603 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	24-12-2021	10,698800	1.080.866,90	603 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	25-12-2021	10,698600	1.080.846,16	603 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	26-12-2021	10,698390	1.080.825,42	603 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	27-12-2021	10,776850	1.088.751,47	603 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	28-12-2021	10,794440	1.090.528,52	603 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	29-12-2021	10,751240	1.080.612,66	599 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	30-12-2021	10,779330	1.082.614,03	597 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	31-12-2021	10,744090	1.079.074,62	597 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	1-01-2022	10,743880	1.079.053,14	597 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	2-01-2022	10,743670	1.079.031,66	597 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	3-01-2022	10,842740	1.088.982,47	597 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	4-01-2022	10,781210	1.082.481,30	596 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	5-01-2022	10,617570	1.066.015,47	595 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	6-01-2022	10,452450	1.049.437,35	595 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	7-01-2022	10,338030	1.042.315,93	596 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	8-01-2022	10,337820	1.042.295,27	596 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	9-01-2022	10,337620	1.042.274,62	596 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	10-01-2022	10,176850	1.024.262,99	595 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	11-01-2022	10,272290	1.033.120,40	594 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	12-01-2022	10,325670	1.037.932,07	593 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	13-01-2022	10,212710	1.017.855,09	587 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	14-01-2022	10,119350	1.008.586,13	588 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	15-01-2022	10,119150	1.008.565,46	588 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	16-01-2022	10,118940	1.008.544,79	588 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	17-01-2022	10,122190	1.008.868,39	588 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	18-01-2022		9,999280	989.168,47	582	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	19-01-2022		9,968220	984.431,24	580	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	20-01-2022		9,968410	983.802,99	578	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	21-01-2022		9,746830	952.334,51	573	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	22-01-2022		9,746630	952.314,96	573	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	23-01-2022		9,746430	952.295,41	573	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	24-01-2022		9,495010	914.149,10	567	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	25-01-2022		9,449230	916.018,92	568	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	26-01-2022		9,556150	904.677,46	566	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	27-01-2022		9,564910	905.100,75	565	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	28-01-2022		9,554010	902.945,60	563	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	29-01-2022		9,553830	902.927,91	563	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	30-01-2022		9,553640	902.910,22	563	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	31-01-2022		9,773760	923.714,02	563	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	1-02-2022		9,899960	927.857,70	562	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	2-02-2022		9,921650	922.314,30	560	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	3-02-2022		9,674640	899.200,29	560	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	4-02-2022		9,611490	891.738,39	560	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	5-02-2022		9,611320	891.723,20	560	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	6-02-2022		9,611160	891.708,02	560	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	7-02-2022		9,635320	893.949,73	560	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	8-02-2022		9,649700	894.862,52	559	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	9-02-2022		9,856240	913.224,72	558	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	10-02-2022		9,790890	907.379,65	559	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	11-02-2022		9,676160	899.090,02	560	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	12-02-2022		9,676000	899.074,67	560	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	13-02-2022		9,675830	899.059,32	560	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	14-02-2022		9,564350	885.897,79	557	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	15-02-2022		9,705640	898.984,79	557	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	16-02-2022		9,714410	906.054,43	554	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	17-02-2022		9,581300	892.588,71	553	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	18-02-2022		9,506550	884.285,51	551	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	19-02-2022		9,506380	884.269,99	551	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	20-02-2022		9,506210	884.254,47	551	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	21-02-2022		9,462590	880.196,38	551	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	22-02-2022		9,398670	874.155,49	550	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	23-02-2022		9,344420	870.504,19	551	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	24-02-2022		9,320260	870.246,24	548	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	25-02-2022		9,529770	886.847,23	545	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	26-02-2022		9,529610	886.831,86	545	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	27-02-2022		9,529440	886.816,49	545	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	28-02-2022		9,592530	892.251,56	544	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	1-03-2022		9,541530	887.507,89	544	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	2-03-2022		9,633710	897.996,31	546	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	3-03-2022		9,572840	907.592,78	545	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	4-03-2022		9,421390	896.526,16	545	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	5-03-2022		9,421230	896.510,59	545	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	6-03-2022		9,421060	896.495,03	545	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	7-03-2022		9,267960	1.181.406,08	546	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	8-03-2022		9,185650	1.163.135,60	541	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	9-03-2022		9,368470	1.187.332,14	542	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	10-03-2022		9,364100	1.185.149,19	540	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	11-03-2022		9,369300	1.214.807,76	541	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	12-03-2022	9,369140	1.214.787,24	541 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	13-03-2022	9,368980	1.214.766,73	541 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	14-03-2022	9,302730	1.196.011,78	533 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	15-03-2022	9,303320	1.196.088,55	533 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	16-03-2022	9,558060	1.219.608,69	530 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	17-03-2022	9,652750	1.208.342,23	526 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	18-03-2022	9,811330	1.224.070,59	524 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	19-03-2022	9,811160	1.224.049,78	524 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	20-03-2022	9,811000	1.224.028,96	524 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	21-03-2022	9,847760	1.227.718,97	522 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	22-03-2022	9,937410	1.240.678,28	522 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	23-03-2022	9,883250	1.231.766,60	521 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	24-03-2022	9,894640	1.233.186,45	521 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	25-03-2022	9,924990	1.235.991,68	519 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	26-03-2022	9,924820	1.235.970,63	519 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	27-03-2022	9,924650	1.235.949,59	519 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	28-03-2022	9,933750	1.225.132,57	518 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	29-03-2022	9,987350	1.231.299,70	517 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	30-03-2022	9,964940	1.211.305,16	510 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	31-03-2022	9,889510	1.164.431,76	497 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	1-04-2022	9,955810	1.162.639,89	492 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	2-04-2022	9,955640	1.162.620,05	492 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	3-04-2022	9,955470	1.162.600,21	492 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	4-04-2022	10,025840	1.170.818,34	492 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	5-04-2022	10,056240	1.169.490,28	489 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	6-04-2022	9,909630	1.150.487,31	484 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	7-04-2022	9,917730	1.145.481,22	475 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	8-04-2022	9,961420	1.134.815,00	468 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	9-04-2022	9,961250	1.134.794,99	468 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	10-04-2022	9,961070	1.134.774,98	468 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	11-04-2022	9,845980	1.132.114,72	461 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	12-04-2022	9,837880	1.118.827,58	456 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	13-04-2022	9,871070	1.115.156,37	454 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	14-04-2022	9,901500	1.103.106,52	444 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	15-04-2022	9,901320	1.103.087,08	444 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	16-04-2022	9,901150	1.103.067,63	444 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	17-04-2022	9,900970	1.103.048,18	444 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	18-04-2022	9,901090	1.103.061,24	444 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	19-04-2022	9,917790	1.051.052,99	392 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	20-04-2022	9,958330	1.037.554,71	378 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	21-04-2022	9,886970	980.142,18	369 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	22-04-2022	9,659840	907.090,87	338 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	23-04-2022	9,659670	907.074,88	338 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	24-04-2022	9,659500	907.058,90	338 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	25-04-2022	9,548210	794.617,22	296 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	26-04-2022	9,479000	702.909,53	262 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	27-04-2022	9,537230	663.104,83	249 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	28-04-2022	9,641560	590.630,98	221 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	29-04-2022	9,575630	563.722,06	216 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	30-04-2022	9,575470	563.712,27	216 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	1-05-2022	9,575300	563.702,48	216 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	2-05-2022	9,486980	558.503,02	216 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	3-05-2022	9,517160	355.394,92	169 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	4-05-2022		9,569790	355.004,00	167	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	5-05-2022		9,511910	33.777,14	6	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	6-05-2022		9,259620	29.399,36	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	7-05-2022		9,259470	29.398,86	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	8-05-2022		9,259310	29.398,36	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	9-05-2022		9,034230	28.683,72	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	10-05-2022		8,901270	27.564,94	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	11-05-2022		8,876160	27.487,19	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	12-05-2022		8,860520	27.438,76	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	13-05-2022		9,120510	28.243,86	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	14-05-2022		9,120350	28.243,38	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	15-05-2022		9,120190	28.242,89	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	16-05-2022		9,174090	28.409,78	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	17-05-2022		9,242310	28.621,06	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	18-05-2022		9,111580	28.216,20	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	19-05-2022		9,005980	27.889,20	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	20-05-2022		9,093520	28.160,28	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	21-05-2022		9,093360	28.159,79	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	22-05-2022		9,093200	28.159,30	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	23-05-2022		9,119710	28.241,38	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	24-05-2022		9,007930	27.895,24	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	25-05-2022		9,054860	28.040,57	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	26-05-2022		9,096940	28.170,87	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	27-05-2022		9,313880	28.842,68	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	28-05-2022		9,313710	28.842,17	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	29-05-2022		9,313550	28.841,67	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	30-05-2022		9,354920	28.969,76	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	31-05-2022		9,312850	28.839,48	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	1-06-2022		9,279380	28.735,85	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	2-06-2022		9,305620	28.817,11	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	3-06-2022		9,323100	28.871,24	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	4-06-2022		9,322940	28.870,74	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	5-06-2022		9,322780	28.870,24	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	6-06-2022		9,357820	28.978,77	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	7-06-2022		9,374360	29.029,99	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	8-06-2022		9,359150	28.982,87	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	9-06-2022		9,220600	28.553,83	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	10-06-2022		9,004870	27.885,75	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	11-06-2022		9,004710	27.885,27	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	12-06-2022		9,004560	27.884,79	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	13-06-2022		8,714160	26.985,50	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	14-06-2022		8,621530	26.698,66	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	15-06-2022		8,699260	26.939,36	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	16-06-2022		8,434420	26.119,22	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	17-06-2022		8,424790	26.089,40	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	18-06-2022		8,424640	26.088,94	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	19-06-2022		8,424490	26.088,48	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	20-06-2022		8,487770	26.284,44	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	21-06-2022		8,591120	26.604,48	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	22-06-2022		8,516440	26.373,22	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	23-06-2022		8,445140	26.152,43	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	24-06-2022		8,701120	26.945,11	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	25-06-2022		8,700960	26.944,64	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	26-06-2022	8,700810	26.944,18	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	27-06-2022	8,754030	27.108,98	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	28-06-2022	8,768040	27.152,37	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	29-06-2022	8,724140	27.016,40	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	30-06-2022	8,580170	26.570,58	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	1-07-2022	8,646700	26.776,59	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	2-07-2022	8,646550	26.776,13	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	3-07-2022	8,646400	26.775,66	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	4-07-2022	8,689030	26.907,70	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	5-07-2022	8,649570	26.785,49	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	6-07-2022	8,734720	27.049,18	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	7-07-2022	8,920380	27.624,13	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	8-07-2022	8,970360	27.778,90	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	9-07-2022	8,970210	27.778,42	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	10-07-2022	8,970060	27.777,95	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	11-07-2022	8,946830	27.706,04	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	12-07-2022	8,896220	27.549,30	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	13-07-2022	8,799210	27.248,89	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	14-07-2022	8,737070	27.056,44	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	15-07-2022	8,849800	27.405,56	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	16-07-2022	8,849650	27.405,09	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	17-07-2022	8,849500	27.404,61	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	18-07-2022	8,881680	27.504,28	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	19-07-2022	8,974250	27.790,95	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	20-07-2022	9,070200	28.088,07	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	21-07-2022	9,155840	28.353,29	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	22-07-2022	9,132100	28.279,75	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	23-07-2022	9,131940	28.279,26	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	24-07-2022	9,131780	28.278,77	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	25-07-2022	9,139500	28.302,68	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	26-07-2022	9,168410	28.392,20	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	27-07-2022	9,279030	28.734,76	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	28-07-2022	9,397770	29.102,48	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	29-07-2022	9,503430	29.429,67	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	30-07-2022	9,503260	29.429,16	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	31-07-2022	9,503100	29.428,66	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	1-08-2022	9,484020	29.369,55	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	2-08-2022	9,486650	29.377,70	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	3-08-2022	9,578470	29.662,06	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	4-08-2022	9,587740	29.690,77	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	5-08-2022	9,595490	29.714,77	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	6-08-2022	9,595330	29.714,26	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	7-08-2022	9,595170	29.713,76	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	8-08-2022	9,628160	29.815,94	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	9-08-2022	9,546510	29.563,07	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	10-08-2022	9,630930	29.824,50	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	11-08-2022	9,695430	30.024,24	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	12-08-2022	9,797740	30.341,07	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	13-08-2022	9,797570	30.340,55	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	14-08-2022	9,797410	30.340,04	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	15-08-2022	9,806040	30.366,79	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	16-08-2022	9,855420	30.519,68	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	17-08-2022	9,805950	30.366,50	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	18-08-2022		9,816190	30.398,22	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	19-08-2022		9,761320	30.228,30	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	20-08-2022		9,761160	30.227,78	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	21-08-2022		9,760990	30.227,26	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	22-08-2022		9,673970	29.957,79	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	23-08-2022		9,644160	29.865,48	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	24-08-2022		9,675420	29.962,27	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	25-08-2022		9,775030	30.270,75	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	26-08-2022		9,631240	29.825,46	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	27-08-2022		9,631070	29.824,95	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	28-08-2022		9,630910	29.824,45	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	29-08-2022		9,522340	29.488,24	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	30-08-2022		9,448370	29.259,17	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	31-08-2022		9,387560	29.070,85	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	1-09-2022		9,370390	29.017,68	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	2-09-2022		9,338180	28.917,94	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	3-09-2022		9,338020	28.917,45	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	4-09-2022		9,337860	28.916,95	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	5-09-2022		9,348920	28.951,20	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	6-09-2022		9,367580	29.008,99	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	7-09-2022		9,408310	29.135,12	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	8-09-2022		9,527990	29.505,72	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	9-09-2022		9,619270	29.788,40	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	10-09-2022		9,619110	29.787,90	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	11-09-2022		9,618940	29.787,39	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	12-09-2022		9,622120	29.797,21	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	13-09-2022		9,472050	29.332,50	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	14-09-2022		9,423900	29.183,40	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	15-09-2022		9,396720	29.099,22	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	16-09-2022		9,247640	28.637,56	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	17-09-2022		9,247500	28.637,12	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	18-09-2022		9,247360	28.636,69	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	19-09-2022		9,221570	28.556,83	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	20-09-2022		9,167040	28.387,96	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	21-09-2022		9,170450	28.398,52	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	22-09-2022		9,074520	28.101,46	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	23-09-2022		8,958980	27.743,64	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	24-09-2022		8,958840	27.743,21	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	25-09-2022		8,958700	27.742,78	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	26-09-2022		8,923360	27.633,35	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	27-09-2022		8,961910	27.752,73	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	28-09-2022		9,038070	27.988,58	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	29-09-2022		8,888760	27.526,21	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	30-09-2022		8,850290	27.407,07	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	1-10-2022		8,850170	27.406,70	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	2-10-2022		8,850050	27.406,32	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	3-10-2022		8,953360	27.726,26	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	4-10-2022		9,139220	28.301,82	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	5-10-2022		9,152710	28.343,57	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	6-10-2022		9,116930	28.232,79	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	7-10-2022		8,974300	27.791,10	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	8-10-2022		8,974170	27.790,70	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	9-10-2022		8,974040	27.790,29	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	10-10-2022	8,941340	27.689,01	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	11-10-2022	8,861580	27.442,03	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	12-10-2022	8,869440	27.466,37	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	13-10-2022	8,946220	27.704,15	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	14-10-2022	8,951200	27.719,56	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	15-10-2022	8,951070	27.719,15	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	16-10-2022	8,950940	27.718,75	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	17-10-2022	9,052710	28.033,91	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	18-10-2022	9,098380	28.175,35	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	19-10-2022	9,084390	28.132,00	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	20-10-2022	9,038020	27.988,41	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	21-10-2022	9,107690	28.204,17	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	22-10-2022	9,107560	28.203,77	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	23-10-2022	9,107430	28.203,36	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	24-10-2022	9,149680	28.334,20	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	25-10-2022	9,233130	28.592,61	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	26-10-2022	9,258510	28.671,22	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	27-10-2022	9,281940	28.743,78	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	28-10-2022	9,345520	28.940,68	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	29-10-2022	9,345390	28.940,27	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	30-10-2022	9,345260	28.939,86	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	31-10-2022	9,387340	29.070,18	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	1-11-2022	9,410520	29.141,94	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	2-11-2022	9,333050	28.902,06	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	3-11-2022	9,294160	28.781,63	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	4-11-2022	9,294890	28.783,87	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	5-11-2022	9,294760	28.783,46	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	6-11-2022	9,294620	28.783,05	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	7-11-2022	9,311840	28.836,38	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	8-11-2022	9,329220	28.890,20	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	9-11-2022	9,231230	28.586,74	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	10-11-2022	9,483380	29.367,57	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	11-11-2022	9,536600	29.532,38	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	12-11-2022	9,536450	29.531,94	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	13-11-2022	9,536310	29.531,50	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	14-11-2022	9,546680	29.563,59	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	15-11-2022	9,582260	29.673,79	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	16-11-2022	9,484660	29.371,54	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	17-11-2022	9,456290	29.283,68	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	18-11-2022	9,498670	29.414,92	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	19-11-2022	9,498540	29.414,52	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	20-11-2022	9,498410	29.414,12	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	21-11-2022	9,481230	29.360,91	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	22-11-2022	9,535900	29.530,21	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	23-11-2022	9,557070	29.595,79	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	24-11-2022	9,546960	29.564,48	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	25-11-2022	9,531990	29.518,11	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	26-11-2022	9,531860	29.517,70	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	27-11-2022	9,531720	29.517,29	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	28-11-2022	9,440480	29.234,74	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	29-11-2022	9,418340	29.166,17	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	30-11-2022	9,610710	29.761,89	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	1-12-2022	9,638670	29.848,47	2 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	2-12-2022		9,627480	29.813,83	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	3-12-2022		9,627340	29.813,40	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	4-12-2022		9,627200	29.812,97	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	5-12-2022		9,529020	29.508,91	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	6-12-2022		9,429780	29.201,60	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	7-12-2022		9,372700	29.024,83	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	8-12-2022		9,396100	29.097,29	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	9-12-2022		9,367640	29.009,16	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	10-12-2022		9,367500	29.008,74	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	11-12-2022		9,367370	29.008,32	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	12-12-2022		9,402050	29.115,71	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	13-12-2022		9,478750	29.353,25	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	14-12-2022		9,425750	29.189,11	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	15-12-2022		9,213610	28.532,18	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	16-12-2022		9,155850	28.353,29	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	17-12-2022		9,155730	28.352,93	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	18-12-2022		9,155610	28.352,58	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	19-12-2022		9,096780	28.170,37	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	20-12-2022		9,074360	28.100,96	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	21-12-2022		9,163720	28.377,68	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	22-12-2022		9,129030	28.270,27	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	23-12-2022		9,114630	28.225,66	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	24-12-2022		9,114520	28.225,33	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	25-12-2022		9,114410	28.224,99	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	26-12-2022		9,114300	28.224,65	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	27-12-2022		9,083530	28.129,36	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	28-12-2022		9,043380	28.005,03	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	29-12-2022		9,112760	28.219,88	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	30-12-2022		9,076850	28.108,68	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	31-12-2022		9,076750	28.108,35	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	1-01-2023		9,076640	28.108,01	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	2-01-2023		9,083790	28.130,15	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	3-01-2023		9,148340	28.330,04	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	4-01-2023		9,139980	28.304,17	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	5-01-2023		9,142810	28.312,93	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	6-01-2023		9,193860	28.471,03	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	7-01-2023		9,193750	28.470,68	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	8-01-2023		9,193640	28.470,33	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	9-01-2023		9,189570	28.457,73	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	10-01-2023		9,211820	28.526,62	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	11-01-2023		9,238980	28.610,74	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	12-01-2023		9,247090	28.635,84	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	13-01-2023		9,302620	28.807,82	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	14-01-2023		9,302510	28.807,46	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	15-01-2023		9,302390	28.807,10	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	16-01-2023		9,317920	28.855,20	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	17-01-2023		9,353090	28.964,10	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	18-01-2023		9,321280	28.865,60	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	19-01-2023		9,226510	28.572,13	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	20-01-2023		9,300180	28.800,26	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	21-01-2023		9,300070	28.799,91	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	22-01-2023		9,299960	28.799,57	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	23-01-2023		9,366170	29.004,61	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	24-01-2023		9,356310	28.974,08	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	25-01-2023		9,316010	28.849,28	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	26-01-2023		9,376100	29.035,37	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	27-01-2023		9,420390	29.172,52	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	28-01-2023		9,420270	29.172,16	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	29-01-2023		9,420160	29.171,80	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	30-01-2023		9,361760	28.990,95	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	31-01-2023		9,389240	29.076,06	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	1-02-2023		9,450030	29.264,30	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	2-02-2023		9,545640	29.560,40	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	3-02-2023		9,528090	29.506,05	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	4-02-2023		9,527970	29.505,67	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	5-02-2023		9,527850	29.505,30	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	6-02-2023		9,471170	29.329,78	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	7-02-2023		9,519250	29.478,65	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	8-02-2023		9,491920	29.394,04	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	9-02-2023		9,436550	29.222,57	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	10-02-2023		9,351240	28.958,37	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	11-02-2023		9,351120	28.958,01	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	12-02-2023		9,351000	28.957,64	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	13-02-2023		9,396650	29.099,01	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	14-02-2023		9,396400	29.098,23	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	15-02-2023		9,418980	29.168,14	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	16-02-2023		9,394290	29.091,69	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	17-02-2023		9,355930	28.972,92	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	18-02-2023		9,355820	28.972,56	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	19-02-2023		9,355700	28.972,20	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	20-02-2023		9,358250	28.980,08	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	21-02-2023		9,262440	28.683,38	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	22-02-2023		9,210090	28.521,27	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	23-02-2023		9,244610	28.628,16	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	24-02-2023		9,171540	28.401,88	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	25-02-2023		9,171420	28.401,51	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	26-02-2023		9,171300	28.401,15	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	27-02-2023		9,199770	28.489,31	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	28-02-2023		9,189790	28.458,41	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	1-03-2023		9,186200	28.447,29	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	2-03-2023		9,223950	28.564,19	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	3-03-2023		9,306870	28.820,96	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	4-03-2023		9,306740	28.820,58	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	5-03-2023		9,306620	28.820,20	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	6-03-2023		9,311310	28.834,72	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	7-03-2023		9,266490	28.695,93	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	8-03-2023		9,251950	28.650,89	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	9-03-2023		9,182230	28.435,00	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	10-03-2023		9,031770	27.969,07	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	11-03-2023		9,031650	27.968,70	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	12-03-2023		9,031530	27.968,32	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	13-03-2023		8,954190	27.728,83	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	14-03-2023		9,062620	28.064,60	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	15-03-2023		8,976180	27.796,90	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	16-03-2023		9,020100	27.932,91	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	17-03-2023		8,942430	27.692,39	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	18-03-2023		8,942310	27.692,03	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	19-03-2023		8,942190	27.691,67	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	20-03-2023		8,944820	27.699,80	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	21-03-2023		9,020180	27.933,16	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	22-03-2023		8,955890	27.734,09	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	23-03-2023		8,934860	27.668,97	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	24-03-2023		8,910140	27.592,39	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	25-03-2023		8,910020	27.592,03	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	26-03-2023		8,909900	27.591,66	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	27-03-2023		8,951830	27.721,51	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	28-03-2023		8,912470	27.599,62	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	29-03-2023		8,986900	27.830,10	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	30-03-2023		9,055100	28.041,31	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	31-03-2023		9,124970	28.257,67	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	1-04-2023		9,124840	28.257,28	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	2-04-2023		9,124720	28.256,89	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	3-04-2023		9,145110	28.320,06	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	4-04-2023		9,092900	28.158,38	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	5-04-2023		9,035840	27.981,67	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	6-04-2023		9,038770	27.990,73	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	7-04-2023		9,038650	27.990,36	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	8-04-2023		9,038530	27.989,99	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	9-04-2023		9,038410	27.989,63	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	10-04-2023		9,039620	27.993,39	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	11-04-2023		9,083830	28.130,27	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	12-04-2023		9,060610	28.058,37	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	13-04-2023		9,113610	28.222,51	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	14-04-2023		9,153160	28.344,98	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	15-04-2023		9,153040	28.344,61	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	16-04-2023		9,152920	28.344,23	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	17-04-2023		9,172290	28.404,21	2	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	18-04-2023		9,190780	38.461,49	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	19-04-2023		9,180890	38.420,08	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	20-04-2023		9,132460	38.217,40	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	21-04-2023		9,132340	38.216,90	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	22-04-2023		9,132210	38.216,39	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	23-04-2023		9,132090	38.215,88	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	24-04-2023		9,129280	38.204,10	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	25-04-2023		9,028270	37.781,41	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	26-04-2023		8,981240	37.584,61	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	27-04-2023		8,996170	37.647,06	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	28-04-2023		9,077690	37.988,22	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	29-04-2023		9,077590	37.987,80	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	30-04-2023		9,077490	37.987,37	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	1-05-2023		9,084520	38.016,80	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	2-05-2023		9,018170	37.739,13	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	3-05-2023		8,986570	37.606,88	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	4-05-2023		8,934230	37.387,86	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	5-05-2023		9,031100	37.793,27	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	6-05-2023		9,030980	37.792,76	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	7-05-2023		9,030860	37.792,25	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	8-05-2023		9,043590	37.845,52	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	9-05-2023		9,013640	37.720,17	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	10-05-2023	9,043470	37.845,00	3 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	11-05-2023	9,057800	37.904,97	3 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	12-05-2023	9,076810	37.984,54	3 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	13-05-2023	9,076710	37.984,12	3 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	14-05-2023	9,076610	37.983,71	3 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	15-05-2023	9,088880	38.035,05	3 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	16-05-2023	9,051450	37.878,41	3 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	17-05-2023	9,067640	37.946,16	3 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	18-05-2023	9,106200	38.107,53	3 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	19-05-2023	9,193140	38.471,34	3 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	20-05-2023	9,193010	38.470,82	3 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	21-05-2023	9,192890	38.470,30	3 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	22-05-2023	9,196440	38.485,17	3 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	23-05-2023	9,133980	5.671.246,24	1.871 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	24-05-2023	9,008620	5.593.413,57	1.871 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	25-05-2023	9,032790	5.608.421,97	1.871 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	26-05-2023	9,133240	5.670.787,55	1.871 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	27-05-2023	9,133160	5.670.735,87	1.871 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	28-05-2023	9,133070	5.670.684,15	1.871 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	29-05-2023	9,137680	5.673.546,07	1.871 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	30-05-2023	9,111100	5.618.010,28	1.863 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	31-05-2023	9,064900	5.592.663,10	1.860 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	1-06-2023	9,130750	5.633.292,06	1.860 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	2-06-2023	9,257460	5.715.732,94	1.859 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	3-06-2023	9,257420	5.715.708,70	1.859 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	4-06-2023	9,257380	5.715.684,45	1.859 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	5-06-2023	9,267070	5.712.677,04	1.857 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	6-06-2023	9,300690	5.725.073,98	1.855 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	7-06-2023	9,296660	5.719.654,24	1.854 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	8-06-2023	9,271560	5.704.214,56	1.854 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	9-06-2023	9,298520	5.720.800,59	1.854 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	10-06-2023	9,298470	5.720.765,55	1.854 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	11-06-2023	9,298410	5.720.730,50	1.854 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	12-06-2023	9,342550	5.747.888,31	1.854 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	13-06-2023	9,429580	5.801.433,10	1.854 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	14-06-2023	9,457640	5.818.698,21	1.854 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	15-06-2023	9,481750	5.833.531,41	1.854 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	16-06-2023	9,503850	5.785.920,88	1.845 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	17-06-2023	9,503770	5.785.874,29	1.845 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	18-06-2023	9,503690	5.785.827,53	1.845 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	19-06-2023	9,467570	5.763.834,34	1.845 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	20-06-2023	9,379720	5.700.628,29	1.840 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	21-06-2023	9,329920	5.660.982,82	1.839 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	22-06-2023	9,292290	5.638.148,40	1.839 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	23-06-2023	9,252810	5.614.193,64	1.839 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	24-06-2023	9,252730	5.614.150,37	1.839 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	25-06-2023	9,252660	5.614.107,11	1.839 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	26-06-2023	9,220500	5.593.161,05	1.838 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	27-06-2023	9,219340	5.588.347,06	1.837 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	28-06-2023	9,292270	5.622.196,38	1.833 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	29-06-2023	9,302920	5.624.945,75	1.831 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	30-06-2023	9,401090	5.684.303,14	1.831 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	1-07-2023	9,401020	5.684.258,66	1.831 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	2-07-2023		9,400950	5.684.214,18	1.831	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	3-07-2023		9,385530	5.673.211,83	1.830	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	4-07-2023		9,388070	5.674.747,59	1.830	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	5-07-2023		9,347370	5.642.350,94	1.828	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	6-07-2023		9,224440	5.562.088,03	1.826	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	7-07-2023		9,259080	5.574.276,52	1.823	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	8-07-2023		9,259000	5.574.230,63	1.823	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	9-07-2023		9,258920	5.574.184,74	1.823	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	10-07-2023		9,298190	5.597.823,39	1.823	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	11-07-2023		9,357510	5.611.464,33	1.820	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	12-07-2023		9,467250	5.670.326,85	1.818	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	13-07-2023		9,530530	5.706.637,26	1.817	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	14-07-2023		9,501400	5.674.965,40	1.813	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	15-07-2023		9,501310	5.674.913,27	1.813	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	16-07-2023		9,501230	5.674.861,14	1.813	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	17-07-2023		9,485480	5.665.457,66	1.813	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	18-07-2023		9,541170	5.539.151,19	1.813	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	19-07-2023		9,605690	5.576.607,19	1.813	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	20-07-2023		9,546390	2.795.393,38	1.813	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	21-07-2023		9,556690	2.798.409,38	1.813	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	22-07-2023		9,556590	2.798.380,80	1.813	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	23-07-2023		9,556500	2.798.352,22	1.813	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	24-07-2023		9,553380	2.797.438,29	1.813	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	25-07-2023		9,602710	2.811.883,51	1.813	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	26-07-2023		9,576230	2.804.129,55	1.813	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	27-07-2023		9,647660	2.825.046,08	1.813	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	28-07-2023		9,677480	2.818.326,37	1.811	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	29-07-2023		9,677340	2.818.288,05	1.811	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	30-07-2023		9,677210	2.818.249,73	1.811	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	31-07-2023		9,708840	2.827.460,19	1.811	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	1-08-2023		9,684200	2.818.449,50	1.810	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	2-08-2023		9,534840	2.742.455,84	1.795	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	3-08-2023		9,466450	2.722.785,72	1.795	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	4-08-2023		9,475570	2.723.902,38	1.794	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	5-08-2023		9,475440	2.723.865,36	1.794	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	6-08-2023		9,475310	2.723.828,34	1.794	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	7-08-2023		9,493170	2.726.669,80	1.793	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	8-08-2023		9,401090	2.696.800,35	1.789	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	9-08-2023		9,409150	2.699.113,45	1.789	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	10-08-2023		9,455060	2.712.283,03	1.789	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	11-08-2023		9,360530	2.685.164,20	1.789	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	12-08-2023		9,360400	2.685.127,27	1.789	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	13-08-2023		9,360270	2.685.090,33	1.789	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	14-08-2023		9,407470	2.698.631,13	1.789	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	15-08-2023		9,360870	2.685.262,26	1.789	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	16-08-2023		9,290280	2.663.941,64	1.788	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	17-08-2023		9,174590	2.630.767,86	1.788	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	18-08-2023		9,088080	2.605.155,45	1.787	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	19-08-2023		9,087960	2.605.121,10	1.787	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	20-08-2023		9,087840	2.605.086,75	1.787	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	21-08-2023		9,149640	2.618.081,87	1.786	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	22-08-2023		9,185950	2.628.470,52	1.786	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	23-08-2023		9,266820	2.648.693,31	1.785	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	24-08-2023		9,219130	2.634.356,74	1.784	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	25-08-2023		9,225450	2.636.162,06	1.784	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	26-08-2023		9,225320	2.636.126,86	1.784	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	27-08-2023		9,225200	2.636.091,65	1.784	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	28-08-2023		9,299200	2.652.782,96	1.783	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	29-08-2023		9,421140	2.685.644,41	1.782	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	30-08-2023		9,440820	2.691.255,06	1.782	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	31-08-2023		9,455730	2.695.506,78	1.782	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	1-09-2023		9,481630	2.702.888,52	1.782	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	2-09-2023		9,481500	2.702.851,74	1.782	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	3-09-2023		9,481370	2.702.814,93	1.782	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	4-09-2023		9,481290	2.702.793,09	1.782	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	5-09-2023		9,424410	2.685.314,18	1.781	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	6-09-2023		9,414530	2.681.381,97	1.780	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	7-09-2023		9,345660	2.661.768,01	1.780	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	8-09-2023		9,351300	2.663.373,93	1.780	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	9-09-2023		9,351170	2.663.337,92	1.780	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	10-09-2023		9,351050	2.663.301,91	1.780	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	11-09-2023		9,379160	2.671.308,81	1.780	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	12-09-2023		9,335480	2.658.868,59	1.780	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	13-09-2023		9,315000	2.646.033,97	1.773	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	14-09-2023		9,377950	2.662.091,59	1.772	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	15-09-2023		9,323850	2.639.130,34	1.767	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	16-09-2023		9,323750	2.639.101,84	1.767	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	17-09-2023		9,323650	2.639.073,33	1.767	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	18-09-2023		9,250030	2.614.207,44	1.763	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	19-09-2023		9,207280	2.595.308,54	1.758	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	20-09-2023		9,224480	2.601.064,31	1.759	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	21-09-2023		9,092860	2.561.151,54	1.758	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	22-09-2023		9,079620	2.547.419,23	1.752	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	23-09-2023		9,079560	2.547.402,06	1.752	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	24-09-2023		9,079500	2.547.384,89	1.752	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	25-09-2023		9,039460	2.536.151,06	1.752	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	26-09-2023		8,945130	2.504.235,30	1.747	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	27-09-2023		8,955960	2.504.849,06	1.744	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	28-09-2023		9,006100	2.513.819,62	1.741	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	29-09-2023		9,061890	2.522.465,41	1.738	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	30-09-2023		9,061840	2.522.450,82	1.738	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	1-10-2023		9,061790	2.522.436,22	1.738	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	2-10-2023		8,990910	2.499.950,87	1.735	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	3-10-2023		8,890260	2.468.383,72	1.733	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	4-10-2023		8,906090	2.472.882,49	1.733	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	5-10-2023		8,929660	2.473.506,88	1.729	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	6-10-2023		8,992510	2.485.262,53	1.726	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	7-10-2023		8,992410	2.485.236,75	1.726	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	8-10-2023		8,992320	2.485.210,94	1.726	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	9-10-2023		8,986120	2.480.423,02	1.723	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	10-10-2023		9,117480	2.510.419,15	1.720	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	11-10-2023		9,113510	2.506.243,19	1.716	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	12-10-2023		9,087850	2.499.187,23	1.716	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	13-10-2023		9,017610	2.476.992,38	1.714	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	14-10-2023		9,017500	2.476.961,84	1.714	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	15-10-2023		9,017390	2.476.931,26	1.714	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	16-10-2023	9,055240	2.485.656,62	1.712 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	17-10-2023	9,066820	2.482.150,74	1.708 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	18-10-2023	8,980410	2.448.841,22	1.702 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	19-10-2023	8,867230	2.412.048,74	1.699 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	20-10-2023	8,769690	2.372.188,67	1.692 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	21-10-2023	8,769580	2.372.158,57	1.692 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	22-10-2023	8,769470	2.372.128,40	1.692 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	23-10-2023	8,729380	2.354.856,09	1.685 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	24-10-2023	8,771930	2.363.333,71	1.682 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	25-10-2023	8,675980	2.331.261,48	1.677 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	26-10-2023	8,606340	2.299.322,51	1.670 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	27-10-2023	8,578350	2.275.420,40	1.658 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	28-10-2023	8,578240	2.275.390,29	1.658 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	29-10-2023	8,578120	2.275.360,16	1.658 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	30-10-2023	8,531680	2.250.789,40	1.650 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	31-10-2023	8,628910	2.270.241,20	1.645 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	1-11-2023	8,633960	2.271.568,96	1.645 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	2-11-2023	8,835610	2.318.621,94	1.638 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	3-11-2023	8,919480	2.338.486,59	1.637 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	4-11-2023	8,919350	2.338.454,63	1.637 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	5-11-2023	8,919230	2.338.422,65	1.637 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	6-11-2023	8,903310	2.332.509,88	1.636 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	7-11-2023	8,900290	2.331.720,49	1.636 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	8-11-2023	8,915850	2.292.190,50	1.630 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	9-11-2023	8,983880	2.307.632,75	1.627 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	10-11-2023	9,017170	2.309.418,05	1.622 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	11-11-2023	9,017050	2.309.386,29	1.622 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	12-11-2023	9,016930	2.309.354,49	1.622 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	13-11-2023	9,061790	2.320.025,49	1.621 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	14-11-2023	9,224820	2.356.708,35	1.618 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	15-11-2023	9,249740	2.353.842,23	1.612 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	16-11-2023	9,218110	2.342.630,97	1.610 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	17-11-2023	9,262050	2.353.797,05	1.610 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	18-11-2023	9,261940	2.353.768,58	1.610 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	19-11-2023	9,261830	2.353.740,01	1.610 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	20-11-2023	9,284600	2.356.025,80	1.607 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	21-11-2023	9,233250	2.340.016,66	1.603 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	22-11-2023	9,286300	2.351.296,08	1.600 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	23-11-2023	9,286040	2.351.228,76	1.600 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	24-11-2023	9,295650	2.348.348,61	1.595 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	25-11-2023	9,295530	2.348.319,52	1.595 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	26-11-2023	9,295420	2.348.290,38	1.595 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	27-11-2023	9,262710	2.340.027,87	1.595 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	28-11-2023	9,241990	2.327.902,15	1.587 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	29-11-2023	9,299700	2.342.198,10	1.587 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	30-11-2023	9,332730	2.343.284,28	1.581 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	1-12-2023	9,392330	2.357.541,76	1.580 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	2-12-2023	9,392210	2.357.510,71	1.580 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	3-12-2023	9,392080	2.357.479,65	1.580 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	4-12-2023	9,350160	2.347.056,52	1.579 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342016	5-12-2023	9,344900	2.345.738,15	1.579 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	6-12-2023	9,363930	2.350.514,35	1.579 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	7-12-2023	9,344090	2.345.534,23	1.579 CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342016	8-12-2023		9,421300	2.364.913,92	1.579	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342016	9-12-2023		9,421170	2.364.881,88	1.579	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	10-12-2023		9,421040	2.364.849,85	1.579	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	11-12-2023		9,467010	2.387.559,09	1.579	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	12-12-2023		9,472000	2.466.958,82	1.579	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342016	13-12-2023		9,509040	2.476.605,55	1.579	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	14-12-2023		9,584880	2.496.396,84	1.579	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	15-12-2023		9,580850	2.465.833,79	1.572	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	16-12-2023		9,580730	2.465.803,16	1.572	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	17-12-2023		9,580610	2.465.772,50	1.572	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	18-12-2023		9,572420	2.457.726,82	1.568	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	19-12-2023		9,634660	2.472.846,37	1.567	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	20-12-2023		9,615740	19.987,19	7	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	21-12-2023		9,652840	20.063,96	7	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	22-12-2023		9,685680	20.132,23	7	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342016	23-12-2023		9,685560	20.131,97	7	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342016	24-12-2023		9,685440	20.131,72	7	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	25-12-2023		9,685310	20.131,46	7	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	26-12-2023		9,685190	20.131,20	7	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342016	27-12-2023		9,733830	14.302,70	5	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342016	28-12-2023		9,736600	12.463,93	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342016	29-12-2023		9,731190	12.457,00	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342016	30-12-2023		9,731060	12.456,83	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342016	31-12-2023		9,730840	12.456,55	3	CLASE C UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		