

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	1-01-2019	6,036150	27,31	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	2-01-2019	6,011830	27,20	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	3-01-2019	5,932270	26,84	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	4-01-2019	6,040570	27,33	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	5-01-2019	6,040570	27,33	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	6-01-2019	6,040570	27,33	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	7-01-2019	6,086980	27,54	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	8-01-2019	6,151080	27,83	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	9-01-2019	6,201910	28,06	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	10-01-2019	6,199700	28,05	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	11-01-2019	6,219600	28,14	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	12-01-2019	6,221810	28,15	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	13-01-2019	6,219600	28,14	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	14-01-2019	6,190860	28,01	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	15-01-2019	6,263800	28,34	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	16-01-2019	6,296950	28,49	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	17-01-2019	6,316850	28,58	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	18-01-2019	6,396410	28,94	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	19-01-2019	6,394200	28,93	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	20-01-2019	6,396410	28,94	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	21-01-2019	6,398620	28,95	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	22-01-2019	6,363260	28,79	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	23-01-2019	6,352210	28,74	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	24-01-2019	6,374310	28,84	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	25-01-2019	6,429570	29,09	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	26-01-2019	6,429570	29,09	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	27-01-2019	6,429570	29,09	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	28-01-2019	6,358840	28,77	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	29-01-2019	6,372100	28,83	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	30-01-2019	6,418520	29,04	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	31-01-2019	6,456090	29,21	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	1-02-2019	6,471560	29,28	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	2-02-2019	6,469350	29,27	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	3-02-2019	6,469350	29,27	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	4-02-2019	6,502510	29,42	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	5-02-2019	6,562180	29,69	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	6-02-2019	6,579860	29,77	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	7-02-2019	6,529030	29,54	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	8-02-2019	6,509140	29,45	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	9-02-2019	6,509140	29,45	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	10-02-2019	6,506930	29,44	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	11-02-2019	6,557760	29,67	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	12-02-2019	6,621860	29,96	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	13-02-2019	6,657220	30,12	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	14-02-2019	6,659430	30,13	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	15-02-2019	6,703640	30,33	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	16-02-2019	6,701430	30,32	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	17-02-2019	6,701430	30,32	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	18-02-2019	6,701430	30,32	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	19-02-2019	6,685950	30,25	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	20-02-2019	6,705850	30,34	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	21-02-2019	6,683740	30,24	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	22-02-2019	6,734580	30,47	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	23-02-2019		6,732370	30,46	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	24-02-2019		6,734580	30,47	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	25-02-2019		6,758890	30,58	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	26-02-2019		6,745630	30,52	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	27-02-2019		6,721320	30,41	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	28-02-2019		6,705850	30,34	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	1-03-2019		6,758890	30,58	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	2-03-2019		6,758890	30,58	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	3-03-2019		6,758890	30,58	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	4-03-2019		6,783200	30,69	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	5-03-2019		6,772150	30,64	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	6-03-2019		6,752260	30,55	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	7-03-2019		6,721320	30,41	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	8-03-2019		6,683740	30,24	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	9-03-2019		6,683740	30,24	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	10-03-2019		6,681530	30,23	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	11-03-2019		6,769940	30,63	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	12-03-2019		6,787630	30,71	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	13-03-2019		6,809730	30,81	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	14-03-2019		6,816360	30,84	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	15-03-2019		6,851720	31,00	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	16-03-2019		6,849510	30,99	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	17-03-2019		6,851720	31,00	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	18-03-2019		6,858350	31,03	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	19-03-2019		6,873820	31,10	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	20-03-2019		6,845090	30,97	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	21-03-2019		6,889300	31,17	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	22-03-2019		6,842880	30,96	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	23-03-2019		6,840670	30,95	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	24-03-2019		6,842880	30,96	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	25-03-2019		6,794260	30,74	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	26-03-2019		6,853930	31,00	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	27-03-2019		6,827410	30,89	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	28-03-2019		6,847300	30,98	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	29-03-2019		6,898140	31,21	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	30-03-2019		6,895930	31,20	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	31-03-2019		6,895930	31,20	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	1-04-2019		6,960020	31,49	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	2-04-2019		6,982130	31,59	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	3-04-2019		7,010860	31,72	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	4-04-2019		7,017490	31,75	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	5-04-2019		7,035170	31,83	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	6-04-2019		7,035170	31,83	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	7-04-2019		7,035170	31,83	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	8-04-2019		7,021910	31,77	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	9-04-2019		7,008650	31,71	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	10-04-2019		7,032960	31,82	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	11-04-2019		7,017490	31,75	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	12-04-2019		7,026330	31,79	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	13-04-2019		7,028540	31,80	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	14-04-2019		7,026330	31,79	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	15-04-2019		7,035170	31,83	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	16-04-2019		7,032960	31,82	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	17-04-2019	6,977710	31,57	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	18-04-2019	7,004230	31,69	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	19-04-2019	7,004230	31,69	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	20-04-2019	7,006440	31,70	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	21-04-2019	7,006440	31,70	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	22-04-2019	7,004230	31,69	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	23-04-2019	7,081590	32,04	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	24-04-2019	7,101480	32,13	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	25-04-2019	7,116950	32,20	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	26-04-2019	7,128000	32,25	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	27-04-2019	7,128000	32,25	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	28-04-2019	7,128000	32,25	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	29-04-2019	7,150100	32,35	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	30-04-2019	7,125790	32,24	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	1-05-2019	7,128000	32,25	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	2-05-2019	7,119160	32,21	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	3-05-2019	7,152310	32,36	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	4-05-2019	7,152310	32,36	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	5-05-2019	7,152310	32,36	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	6-05-2019	7,116950	32,20	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	7-05-2019	7,048430	31,88	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	8-05-2019	7,026330	31,79	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	9-05-2019	7,015280	31,74	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	10-05-2019	6,977710	31,57	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	11-05-2019	6,977710	31,57	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	12-05-2019	6,977710	31,57	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	13-05-2019	6,847300	30,98	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	14-05-2019	6,900350	31,22	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	15-05-2019	6,935710	31,38	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	16-05-2019	7,013070	31,73	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	17-05-2019	6,973280	31,55	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	18-05-2019	6,973280	31,55	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	19-05-2019	6,975500	31,56	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	20-05-2019	6,895930	31,20	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	21-05-2019	6,933500	31,37	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	22-05-2019	6,942340	31,41	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	23-05-2019	6,869400	31,08	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	24-05-2019	6,880460	31,13	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	25-05-2019	6,880460	31,13	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	26-05-2019	6,880460	31,13	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	27-05-2019	6,878240	31,12	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	28-05-2019	6,873820	31,10	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	29-05-2019	6,814150	30,83	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	30-05-2019	6,814150	30,83	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	31-05-2019	6,785420	30,70	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	1-06-2019	6,787630	30,71	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	2-06-2019	6,787630	30,71	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	3-06-2019	6,750050	30,54	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	4-06-2019	6,805310	30,79	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	5-06-2019	6,858350	31,04	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	6-06-2019	6,869400	31,08	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	7-06-2019	6,933500	31,37	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	8-06-2019	6,933500	31,37	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	9-06-2019	6,933500	31,37	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	10-06-2019	6,937920	31,39	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	11-06-2019	7,002020	31,68	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	12-06-2019	6,982130	31,59	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	13-06-2019	7,015280	31,74	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	14-06-2019	6,995390	31,65	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	15-06-2019	6,995390	31,65	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	16-06-2019	6,995390	31,65	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	17-06-2019	7,008650	31,71	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	18-06-2019	7,101480	32,13	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	19-06-2019	7,116950	32,20	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	20-06-2019	7,150100	32,35	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	21-06-2019	7,110320	32,17	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	22-06-2019	7,110320	32,17	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	23-06-2019	7,112530	32,18	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	24-06-2019	7,074960	32,01	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	25-06-2019	7,048430	31,89	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	26-06-2019	7,035170	31,83	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	27-06-2019	7,068320	31,98	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	28-06-2019	7,099270	32,12	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	29-06-2019	7,099270	32,12	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	30-06-2019	7,097060	32,11	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	1-07-2019	7,183260	32,50	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	2-07-2019	7,189890	32,53	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	3-07-2019	7,234090	32,73	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	4-07-2019	7,234090	32,73	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	5-07-2019	7,225250	32,69	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	6-07-2019	7,227460	32,70	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	7-07-2019	7,225250	32,69	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	8-07-2019	7,192100	32,54	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	9-07-2019	7,187680	32,52	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	10-07-2019	7,198730	32,57	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	11-07-2019	7,203150	32,59	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	12-07-2019	7,203150	32,59	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	13-07-2019	7,203150	32,59	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	14-07-2019	7,203150	32,59	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	15-07-2019	7,216410	32,65	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	16-07-2019	7,223040	32,68	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	17-07-2019	7,211990	32,63	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	18-07-2019	7,200940	32,58	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	19-07-2019	7,205360	32,60	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	20-07-2019	7,205360	32,60	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	21-07-2019	7,205360	32,60	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	22-07-2019	7,216410	32,65	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	23-07-2019	7,278300	32,93	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	24-07-2019	7,318080	33,11	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	25-07-2019	7,282720	32,95	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	26-07-2019	7,331340	33,17	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	27-07-2019	7,331340	33,17	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	28-07-2019	7,331340	33,17	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	29-07-2019	7,320290	33,12	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	30-07-2019	7,295980	33,01	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	31-07-2019	7,271670	32,90	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	1-08-2019		7,269460	32,89	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	2-08-2019		7,152310	32,36	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	3-08-2019		7,152310	32,36	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	4-08-2019		7,154520	32,37	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	5-08-2019		6,951180	31,44	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	6-08-2019		6,990970	31,63	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	7-08-2019		6,964440	31,51	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	8-08-2019		7,088220	32,07	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	9-08-2019		7,072750	3.032,00	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	10-08-2019		7,072590	3.031,93	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	11-08-2019		7,072450	3.031,87	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	12-08-2019		7,009840	3.005,03	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	13-08-2019		7,079840	3.035,03	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	14-08-2019		6,961220	2.984,19	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	15-08-2019		6,964890	2.985,76	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	16-08-2019		7,035220	3.015,91	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	17-08-2019		7,035080	3.015,85	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	18-08-2019		7,034910	3.015,78	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	19-08-2019		7,105800	3.046,17	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	20-08-2019		7,087030	3.038,12	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	21-08-2019		7,134360	3.058,41	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	22-08-2019		7,119920	3.052,22	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	23-08-2019		7,021500	3.010,03	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	24-08-2019		7,021360	3.009,97	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	25-08-2019		7,021200	3.009,90	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	26-08-2019		7,007200	3.003,90	3	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	27-08-2019		7,030130	21,13	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	28-08-2019		7,024650	21,11	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	29-08-2019		7,107850	21,36	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	30-08-2019		7,151100	21,49	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	31-08-2019		7,151100	21,49	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	1-09-2019		7,151100	21,49	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	2-09-2019		7,154430	21,50	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	3-09-2019		7,134470	21,44	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	4-09-2019		7,154430	21,50	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	5-09-2019		7,227640	21,72	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	6-09-2019		7,240950	21,76	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	7-09-2019		7,240950	21,76	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	8-09-2019		7,237620	21,75	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	9-09-2019		7,197690	21,63	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	10-09-2019		7,171070	21,55	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	11-09-2019		7,267570	21,83	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	12-09-2019		7,284210	21,89	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	13-09-2019		7,267570	21,84	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	14-09-2019		7,267570	21,84	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	15-09-2019		7,264240	21,83	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	16-09-2019		7,277560	21,87	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	17-09-2019		7,267570	21,84	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	18-09-2019		7,264240	21,83	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	19-09-2019		7,280880	21,88	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	20-09-2019		7,290870	21,91	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	21-09-2019		7,290870	21,91	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	22-09-2019		7,290870	21,91	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	23-09-2019		7,267570	21,84	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	24-09-2019		7,244280	21,77	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	25-09-2019		7,220990	21,70	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	26-09-2019		7,240950	21,76	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	27-09-2019		7,201020	21,64	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	28-09-2019		7,201020	21,64	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	29-09-2019		7,201020	21,64	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	30-09-2019		7,240950	21,76	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	1-10-2019		7,201020	21,64	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	2-10-2019		7,051280	21,19	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	3-10-2019		7,071240	21,25	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	4-10-2019		7,147780	21,48	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	5-10-2019		7,147780	21,48	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	6-10-2019		7,147780	21,48	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	7-10-2019		7,141120	21,46	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	8-10-2019		7,051280	21,19	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	9-10-2019		7,081220	21,28	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	10-10-2019		7,091210	21,31	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	11-10-2019		7,177730	21,57	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	12-10-2019		7,177730	21,57	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	13-10-2019		7,177730	21,57	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	14-10-2019		7,177730	21,57	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	15-10-2019		7,237620	21,75	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	16-10-2019		7,214330	21,68	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	17-10-2019		7,217660	21,69	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	18-10-2019		7,184380	21,59	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	19-10-2019		7,184380	21,59	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	20-10-2019		7,184380	21,59	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	21-10-2019		7,197690	21,63	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	22-10-2019		7,187710	21,60	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	23-10-2019		7,184380	21,59	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	24-10-2019		7,220990	21,70	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	25-10-2019		7,244280	21,77	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	26-10-2019		7,244280	21,77	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	27-10-2019		7,244280	21,77	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	28-10-2019		7,304180	21,95	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	29-10-2019		7,294190	21,92	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	30-10-2019		7,300850	21,94	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	31-10-2019		7,297520	21,93	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	1-11-2019		7,304180	21,95	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	2-11-2019		7,307500	21,96	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	3-11-2019		7,304180	21,95	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	4-11-2019		7,360750	22,12	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	5-11-2019		7,413990	22,28	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	6-11-2019		7,404010	22,25	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	7-11-2019		7,460580	22,41	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	8-11-2019		7,457250	22,41	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	9-11-2019		7,457250	22,41	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	10-11-2019		7,457250	22,41	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	11-11-2019		7,450590	22,39	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	12-11-2019		7,480540	22,48	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	13-11-2019		7,477210	22,46	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	14-11-2019		7,470560	22,45	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	15-11-2019	7,500510	22,54	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	16-11-2019	7,500510	22,54	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	17-11-2019	7,500510	22,54	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	18-11-2019	7,483870	22,49	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	19-11-2019	7,500510	22,54	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	20-11-2019	7,490520	22,51	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	21-11-2019	7,463900	22,43	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	22-11-2019	7,493850	22,52	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	23-11-2019	7,493850	22,52	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	24-11-2019	7,493850	22,52	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	25-11-2019	7,580370	22,78	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	26-11-2019	7,597010	22,83	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	27-11-2019	7,633610	22,94	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	28-11-2019	7,636940	22,95	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	29-11-2019	7,613650	22,88	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	30-11-2019	7,616970	22,89	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	1-12-2019	7,616970	22,89	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	2-12-2019	7,537110	22,65	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	3-12-2019	7,490520	22,51	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	4-12-2019	7,547090	22,68	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	5-12-2019	7,540440	22,66	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	6-12-2019	7,616970	22,89	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	7-12-2019	7,616970	22,89	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	8-12-2019	7,616970	22,89	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	9-12-2019	7,590350	22,81	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	10-12-2019	7,570390	22,75	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	11-12-2019	7,587030	22,80	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	12-12-2019	7,626960	22,92	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	13-12-2019	7,646920	22,98	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	14-12-2019	7,646920	22,98	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	15-12-2019	7,646920	22,98	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	16-12-2019	7,696840	23,13	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	17-12-2019	7,686860	23,10	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	18-12-2019	7,696840	23,13	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	19-12-2019	7,716800	23,19	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	20-12-2019	7,776700	23,37	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	21-12-2019	7,773370	23,36	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	22-12-2019	7,776700	23,37	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	23-12-2019	7,796670	23,43	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	24-12-2019	7,796670	23,43	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	25-12-2019	7,796670	23,43	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	26-12-2019	7,796670	23,43	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	27-12-2019	7,786680	23,40	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	28-12-2019	7,783360	23,39	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	29-12-2019	7,786680	23,40	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	30-12-2019	7,730110	23,23	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	31-12-2019	7,730110	23,23	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	1-01-2020	7,730110	23,23	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	2-01-2020	7,786680	23,40	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	3-01-2020	7,766720	23,34	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	4-01-2020	7,766720	23,34	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	5-01-2020	7,770050	23,35	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	6-01-2020	7,756740	23,31	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	7-01-2020		7,793340	23,42	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	8-01-2020		7,829940	23,53	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	9-01-2020		7,883190	23,69	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	10-01-2020		7,886510	23,70	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	11-01-2020		7,883190	23,69	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	12-01-2020		7,883190	23,69	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	13-01-2020		7,893170	23,72	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	14-01-2020		7,906480	23,76	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	15-01-2020		7,913140	23,78	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	16-01-2020		7,953070	23,90	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	17-01-2020		8,002980	24,05	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	18-01-2020		8,002980	24,05	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	19-01-2020		8,002980	24,05	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	20-01-2020		8,006310	24,06	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	21-01-2020		7,993000	24,02	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	22-01-2020		8,036260	24,15	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	23-01-2020		8,009640	24,07	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	24-01-2020		8,012960	24,07	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	25-01-2020		8,012960	24,08	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	26-01-2020		8,009640	24,07	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	27-01-2020		7,883190	23,69	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	28-01-2020		7,933100	23,84	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	29-01-2020		7,946410	23,88	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	30-01-2020		7,893170	23,72	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	31-01-2020		7,803320	23,44	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	1-02-2020		7,800000	23,44	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	2-02-2020		7,800000	23,44	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	3-02-2020		7,839930	23,56	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	4-02-2020		7,956390	23,91	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	5-02-2020		8,039590	24,16	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	6-02-2020		8,072860	24,26	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	7-02-2020		8,022950	24,11	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	8-02-2020		8,022950	24,11	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	9-02-2020		8,026280	24,12	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	10-02-2020		8,072860	24,26	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	11-02-2020		8,126100	24,42	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	12-02-2020		8,172690	24,56	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	13-02-2020		8,186000	24,60	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	14-02-2020		8,212620	24,68	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	15-02-2020		8,209300	24,67	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	16-02-2020		8,209300	24,67	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	17-02-2020		8,212620	24,68	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	18-02-2020		8,195980	24,63	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	19-02-2020		8,259210	24,82	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	20-02-2020		8,232590	24,74	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	21-02-2020		8,142740	24,47	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	22-02-2020		8,139410	24,46	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	23-02-2020		8,142740	24,47	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	24-02-2020		7,943080	23,87	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	25-02-2020		7,796670	23,43	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	26-02-2020		7,733440	23,24	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	27-02-2020		7,443940	22,37	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	28-02-2020		7,294190	21,92	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	29-02-2020	7,294190	21,92	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	1-03-2020	7,297520	21,93	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	2-03-2020	7,417320	22,29	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	3-03-2020	7,384040	22,19	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	4-03-2020	7,553750	22,70	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	5-03-2020	7,423970	22,30	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	6-03-2020	7,201020	21,65	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	7-03-2020	7,204350	21,65	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	8-03-2020	7,204350	21,65	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	9-03-2020	6,771750	20,35	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	10-03-2020	6,928150	20,82	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	11-03-2020	6,758440	20,31	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	12-03-2020	6,295900	18,92	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	13-03-2020	6,485580	19,49	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	14-03-2020	6,488900	19,50	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	15-03-2020	6,488900	19,50	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	16-03-2020	6,026360	18,10	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	17-03-2020	6,219360	18,69	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	18-03-2020	6,062970	18,22	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	19-03-2020	6,172780	18,55	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	20-03-2020	6,192740	18,61	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	21-03-2020	6,189420	18,60	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	22-03-2020	6,189420	18,60	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	23-03-2020	5,953150	17,89	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	24-03-2020	6,329180	19,02	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	25-03-2020	6,412370	19,27	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	26-03-2020	6,602040	19,84	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	27-03-2020	6,465610	19,43	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	28-03-2020	6,462280	19,42	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	29-03-2020	6,462280	19,42	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	30-03-2020	6,595390	19,82	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	31-03-2020	6,628660	19,92	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	1-04-2020	6,429010	19,32	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	2-04-2020	6,485580	19,49	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	3-04-2020	6,482250	19,48	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	4-04-2020	6,485580	19,49	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	5-04-2020	6,482250	19,48	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	6-04-2020	6,768430	20,34	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	7-04-2020	6,821670	20,50	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	8-04-2020	6,898200	20,73	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	9-04-2020	7,008020	21,06	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	10-04-2020	7,008020	21,06	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	11-04-2020	7,004690	21,05	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	12-04-2020	7,004690	21,05	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	13-04-2020	7,008020	21,06	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	14-04-2020	7,101190	21,34	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	15-04-2020	7,024650	21,11	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	16-04-2020	7,114500	21,38	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	17-04-2020	7,250930	21,79	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	18-04-2020	7,254260	21,80	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	19-04-2020	7,250930	21,79	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	20-04-2020	7,227640	21,72	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	21-04-2020	7,074570	21,26	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	22-04-2020	7,181050	21,58	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	23-04-2020	7,234300	21,74	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	24-04-2020	7,257590	21,82	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	25-04-2020	7,257590	21,81	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	26-04-2020	7,257590	21,81	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	27-04-2020	7,367400	22,14	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	28-04-2020	7,357420	22,11	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	29-04-2020	7,437280	22,35	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	30-04-2020	7,377380	22,17	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	1-05-2020	7,377380	22,17	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	2-05-2020	7,377380	22,17	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	3-05-2020	7,380710	22,18	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	4-05-2020	7,227640	21,72	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	5-05-2020	7,377380	22,17	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	6-05-2020	7,407330	22,26	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	7-05-2020	7,503840	22,55	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	8-05-2020	7,547090	22,68	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	9-05-2020	7,543770	22,67	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	10-05-2020	7,547090	22,68	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	11-05-2020	7,597010	22,83	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	12-05-2020	7,530460	22,63	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	13-05-2020	7,443940	22,37	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	14-05-2020	7,387370	22,20	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	15-05-2020	7,463900	22,44	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	16-05-2020	7,463900	22,43	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	17-05-2020	7,467230	22,44	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	18-05-2020	7,620300	22,90	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	19-05-2020	7,570390	22,75	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	20-05-2020	7,650250	22,99	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	21-05-2020	7,646920	22,98	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	22-05-2020	7,640270	22,96	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	23-05-2020	7,643600	22,97	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	24-05-2020	7,643600	22,97	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	25-05-2020	7,643600	22,97	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	26-05-2020	7,703490	23,15	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	27-05-2020	7,696840	23,13	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	28-05-2020	7,723460	23,21	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	29-05-2020	7,720130	23,20	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	30-05-2020	7,716800	23,19	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	31-05-2020	7,716800	23,19	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	1-06-2020	7,716800	23,19	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	2-06-2020	7,790010	23,41	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	3-06-2020	7,836600	23,55	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	4-06-2020	7,770050	23,35	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	5-06-2020	7,856570	23,61	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	6-06-2020	7,856570	23,61	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	7-06-2020	7,856570	23,61	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	8-06-2020	7,876530	23,67	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	9-06-2020	7,826620	23,52	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	10-06-2020	7,829940	23,53	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	11-06-2020	7,570390	22,75	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	12-06-2020	7,630290	22,93	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	13-06-2020	7,630290	22,93	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	14-06-2020	7,633610	22,94	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	15-06-2020	7,616970	22,89	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	16-06-2020	7,813310	23,49	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	17-06-2020	7,843250	23,57	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	18-06-2020	7,843250	23,57	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	19-06-2020	7,893170	23,72	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	20-06-2020	7,893170	23,72	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	21-06-2020	7,896500	23,73	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	22-06-2020	7,869880	23,65	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	23-06-2020	7,869880	23,65	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	24-06-2020	7,786680	23,40	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	25-06-2020	7,829940	23,52	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	26-06-2020	7,796670	23,43	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	27-06-2020	7,796670	23,43	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	28-06-2020	7,800000	23,44	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	29-06-2020	7,766720	23,34	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	30-06-2020	7,873200	23,66	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	1-07-2020	7,909810	23,77	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	2-07-2020	7,986340	24,00	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	3-07-2020	7,979690	23,98	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	4-07-2020	7,983020	23,99	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	5-07-2020	7,983020	23,99	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	6-07-2020	8,039590	24,16	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	7-07-2020	8,022950	24,11	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	8-07-2020	8,042910	24,17	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	9-07-2020	8,069530	24,25	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	10-07-2020	8,052900	24,20	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	11-07-2020	8,049570	24,19	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	12-07-2020	8,049570	24,19	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	13-07-2020	8,019620	24,10	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	14-07-2020	7,993000	24,03	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	15-07-2020	8,109470	24,37	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	16-07-2020	8,062880	24,23	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	17-07-2020	8,116120	24,39	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	18-07-2020	8,119450	24,40	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	19-07-2020	8,116120	24,39	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	20-07-2020	8,182670	24,59	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	21-07-2020	8,202640	24,65	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	22-07-2020	8,149400	24,49	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	23-07-2020	8,129430	24,43	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	24-07-2020	8,022950	24,11	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	25-07-2020	8,026280	24,12	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	26-07-2020	8,022950	24,11	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	27-07-2020	8,022950	24,11	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	28-07-2020	8,009640	24,07	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	29-07-2020	8,042910	24,17	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	30-07-2020	8,006310	24,06	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	31-07-2020	8,009640	24,07	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	1-08-2020	8,009640	24,07	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	2-08-2020	8,009640	24,07	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	3-08-2020	8,129430	24,44	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	4-08-2020	8,139410	24,46	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	5-08-2020	8,149400	24,49	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	6-08-2020		8,166040	24,54	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	7-08-2020		8,186000	24,60	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	8-08-2020		8,186000	24,60	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	9-08-2020		8,186000	24,60	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	10-08-2020		8,162710	24,53	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	11-08-2020		8,149400	24,49	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	12-08-2020		8,199310	24,64	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	13-08-2020		8,219280	24,70	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	14-08-2020		8,189330	24,61	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	15-08-2020		8,186000	24,60	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	16-08-2020		8,186000	24,60	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	17-08-2020		8,209300	24,67	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	18-08-2020		8,192660	24,61	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	19-08-2020		8,189330	24,61	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	20-08-2020		8,195980	24,63	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	21-08-2020		8,235920	24,75	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	22-08-2020		8,235920	24,75	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	23-08-2020		8,235920	24,75	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	24-08-2020		8,265870	24,85	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	25-08-2020		8,299140	24,94	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	26-08-2020		8,362370	25,13	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	27-08-2020		8,382330	25,19	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	28-08-2020		8,349060	25,09	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	29-08-2020		8,345730	25,08	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	30-08-2020		8,345730	25,08	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	31-08-2020		8,329090	25,03	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	1-09-2020		8,345730	25,08	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	2-09-2020		8,492150	25,52	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	3-09-2020		8,342400	25,07	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	4-09-2020		8,205970	24,66	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	5-09-2020		8,209300	24,67	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	6-09-2020		8,209300	24,67	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	7-09-2020		8,209300	24,67	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	8-09-2020		8,116120	24,39	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	9-09-2020		8,195980	24,63	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	10-09-2020		8,156050	24,51	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	11-09-2020		8,132760	24,44	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	12-09-2020		8,136090	24,45	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	13-09-2020		8,132760	24,44	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	14-09-2020		8,219280	24,70	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	15-09-2020		8,282500	24,89	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	16-09-2020		8,302470	24,95	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	17-09-2020		8,252550	24,80	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	18-09-2020		8,232590	24,74	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	19-09-2020		8,232590	24,74	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	20-09-2020		8,232590	24,74	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	21-09-2020		8,162710	24,53	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	22-09-2020		8,199310	24,64	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	23-09-2020		8,192660	24,62	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	24-09-2020		8,129430	24,43	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	25-09-2020		8,192660	24,62	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	26-09-2020		8,192660	24,62	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	27-09-2020		8,192660	24,62	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	28-09-2020	8,309120	24,97	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	29-09-2020	8,312450	24,98	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	30-09-2020	8,352380	25,10	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	1-10-2020	8,392320	25,22	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	2-10-2020	8,359040	25,12	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	3-10-2020	8,355710	25,11	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	4-10-2020	8,359040	25,12	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	5-10-2020	8,418940	25,30	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	6-10-2020	8,408950	25,27	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	7-10-2020	8,488820	25,51	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	8-10-2020	8,558700	25,72	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	9-10-2020	8,605280	25,86	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	10-10-2020	8,605280	25,86	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	11-10-2020	8,605280	25,86	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	12-10-2020	8,681820	26,09	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	13-10-2020	8,725080	26,22	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	14-10-2020	8,705110	26,16	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	15-10-2020	8,665180	26,04	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	16-10-2020	8,698460	26,14	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	17-10-2020	8,698460	26,14	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	18-10-2020	8,698460	26,14	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	19-10-2020	8,631910	25,94	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	20-10-2020	8,595300	25,83	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	21-10-2020	8,568680	25,75	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	22-10-2020	8,568680	25,75	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	23-10-2020	8,578660	25,78	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	24-10-2020	8,578660	25,78	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	25-10-2020	8,578660	25,78	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	26-10-2020	8,505460	25,56	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	27-10-2020	8,492150	25,53	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	28-10-2020	8,345730	25,09	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	29-10-2020	8,398970	25,24	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	30-10-2020	8,319110	25,00	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	31-10-2020	8,319110	25,00	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	1-11-2020	8,319110	25,00	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	2-11-2020	8,402300	25,25	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	3-11-2020	8,475510	25,47	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	4-11-2020	8,661850	26,03	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	5-11-2020	8,748370	26,29	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	6-11-2020	8,755030	26,31	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	7-11-2020	8,755030	26,31	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	8-11-2020	8,755030	26,31	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	9-11-2020	8,814930	26,50	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	10-11-2020	8,728410	26,23	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	11-11-2020	8,781650	26,39	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	12-11-2020	8,804940	26,45	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	13-11-2020	8,824910	26,52	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	14-11-2020	8,824910	26,52	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	15-11-2020	8,824910	26,52	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	16-11-2020	8,858190	26,62	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	17-11-2020	8,814930	26,49	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	18-11-2020	8,774990	26,37	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	19-11-2020	8,801620	26,45	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	20-11-2020	8,821580	26,51	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	21-11-2020	8,821580	26,51	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	22-11-2020	8,821580	26,51	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	23-11-2020	8,851530	26,60	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	24-11-2020	8,864840	26,64	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	25-11-2020	8,864840	26,64	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	26-11-2020	8,868170	26,65	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	27-11-2020	8,924740	26,82	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	28-11-2020	8,924740	26,82	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	29-11-2020	8,924740	26,82	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	30-11-2020	8,914760	26,80	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	1-12-2020	8,931390	26,84	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	2-12-2020	8,891460	26,72	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	3-12-2020	8,868170	26,65	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	4-12-2020	8,924740	26,82	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	5-12-2020	8,921410	26,81	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	6-12-2020	8,924740	26,82	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	7-12-2020	8,941380	26,87	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	8-12-2020	8,974650	26,97	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	9-12-2020	8,974650	26,97	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	10-12-2020	8,944700	26,88	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	11-12-2020	8,941380	26,87	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	12-12-2020	8,941380	26,87	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	13-12-2020	8,941380	26,87	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	14-12-2020	8,968000	26,95	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	15-12-2020	9,004600	27,06	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	16-12-2020	9,034550	27,15	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	17-12-2020	9,081140	27,29	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	18-12-2020	9,097780	27,34	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	19-12-2020	9,101100	27,35	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	20-12-2020	9,101100	27,35	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	21-12-2020	9,057840	27,22	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	22-12-2020	9,131050	27,44	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	23-12-2020	9,154350	27,51	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	24-12-2020	9,161000	27,53	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	25-12-2020	9,161000	27,53	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	26-12-2020	9,161000	27,53	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	27-12-2020	9,161000	27,53	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	28-12-2020	9,174310	27,57	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	29-12-2020	9,167660	27,55	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	30-12-2020	9,167660	27,55	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	31-12-2020	9,194280	27,63	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	1-01-2021	9,197610	27,64	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	2-01-2021	9,194280	27,63	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	3-01-2021	9,194280	27,63	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	4-01-2021	9,190950	27,62	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	5-01-2021	9,214240	27,69	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	6-01-2021	9,247520	27,79	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	7-01-2021	9,393940	28,23	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	8-01-2021	9,497090	28,54	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	9-01-2021	9,500420	28,55	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	10-01-2021	9,500420	28,55	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	11-01-2021	9,520390	28,61	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	12-01-2021		9,510400	28,58	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	13-01-2021		9,527040	28,63	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	14-01-2021		9,556990	28,72	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	15-01-2021		9,530370	28,64	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	16-01-2021		9,533700	28,65	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	17-01-2021		9,530370	28,64	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	18-01-2021		9,507080	28,57	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	19-01-2021		9,560320	28,73	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	20-01-2021		9,663480	29,04	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	21-01-2021		9,650160	29,00	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	22-01-2021		9,636850	28,96	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	23-01-2021		9,636850	28,96	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	24-01-2021		9,636850	28,96	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	25-01-2021		9,663480	29,04	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	26-01-2021		9,590270	28,81	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	27-01-2021		9,437200	28,36	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	28-01-2021		9,440520	28,37	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	29-01-2021		9,347350	28,09	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	30-01-2021		9,347350	28,09	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	31-01-2021		9,347350	28,09	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	1-02-2021		9,453830	28,40	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	2-02-2021		9,616890	28,90	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	3-02-2021		9,643510	28,98	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	4-02-2021		9,703410	29,16	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	5-02-2021		9,723370	29,22	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	6-02-2021		9,723370	29,22	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	7-02-2021		9,723370	29,22	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	8-02-2021		9,773290	29,37	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	9-02-2021		9,779940	29,38	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	10-02-2021		9,779940	29,39	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	11-02-2021		9,793250	29,43	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	12-02-2021		9,849820	29,60	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	13-02-2021		9,849820	29,60	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	14-02-2021		9,849820	29,60	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	15-02-2021		9,859810	29,63	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	16-02-2021		9,876440	29,68	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	17-02-2021		9,849820	29,60	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	18-02-2021		9,749990	29,30	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	19-02-2021		9,743340	29,28	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	20-02-2021		9,743340	29,28	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	21-02-2021		9,743340	29,28	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	22-02-2021		9,636850	28,96	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	23-02-2021		9,520390	28,61	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	24-02-2021		9,566970	28,75	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	25-02-2021		9,447180	28,39	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	26-02-2021		9,393940	28,23	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	27-02-2021		9,393940	28,23	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	28-02-2021		9,393940	28,23	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	1-03-2021		9,566970	28,75	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	2-03-2021		9,560320	28,73	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	3-03-2021		9,407250	28,27	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	4-03-2021		9,250850	27,80	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	5-03-2021		9,290780	27,92	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	6-03-2021	9,287450	27,91	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	7-03-2021	9,287450	27,91	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	8-03-2021	9,274140	27,87	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	9-03-2021	9,380630	28,19	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	10-03-2021	9,430540	28,34	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	11-03-2021	9,537030	28,66	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	12-03-2021	9,543680	28,68	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	13-03-2021	9,540350	28,67	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	14-03-2021	9,540350	28,67	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	15-03-2021	9,586940	28,82	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	16-03-2021	9,613560	28,88	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	17-03-2021	9,566970	28,75	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	18-03-2021	9,483780	28,50	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	19-03-2021	9,483780	28,50	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	20-03-2021	9,480460	28,49	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	21-03-2021	9,480460	28,49	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	22-03-2021	9,513730	28,59	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	23-03-2021	9,463820	28,44	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	24-03-2021	9,387280	28,21	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	25-03-2021	9,370640	28,16	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	26-03-2021	9,483780	28,50	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	27-03-2021	9,483780	28,50	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	28-03-2021	9,483780	28,50	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	29-03-2021	9,480460	28,49	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	30-03-2021	9,500420	28,55	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	31-03-2021	9,583610	28,80	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	1-04-2021	9,683440	29,11	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	2-04-2021	9,686770	29,11	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	3-04-2021	9,686770	29,11	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	4-04-2021	9,686770	29,11	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	5-04-2021	9,686770	29,11	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	6-04-2021	9,736680	29,26	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	7-04-2021	9,663480	29,04	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	8-04-2021	9,703410	29,16	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	9-04-2021	9,730030	29,24	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	10-04-2021	9,726700	29,23	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	11-04-2021	9,730030	29,24	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	12-04-2021	9,693420	29,13	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	13-04-2021	9,713390	29,19	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	14-04-2021	9,703410	29,16	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	15-04-2021	9,730030	29,24	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	16-04-2021	9,740010	29,27	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	17-04-2021	9,740010	29,27	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	18-04-2021	9,743340	29,28	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	19-04-2021	9,693420	29,13	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	20-04-2021	9,600250	28,85	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	21-04-2021	9,660150	29,03	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	22-04-2021	9,700080	29,15	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	23-04-2021	9,756650	29,32	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	24-04-2021	9,759980	29,33	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	25-04-2021	9,756650	29,32	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	26-04-2021	9,813220	29,49	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	27-04-2021	9,793250	29,43	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	28-04-2021	9,789930	29,42	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	29-04-2021	9,753320	29,30	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	30-04-2021	9,696750	29,14	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	1-05-2021	9,700080	29,15	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	2-05-2021	9,700080	29,15	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	3-05-2021	9,676790	29,08	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	4-05-2021	9,573630	28,77	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	5-05-2021	9,590270	28,82	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	6-05-2021	9,527040	28,63	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	7-05-2021	9,560320	28,73	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	8-05-2021	9,556990	28,72	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	9-05-2021	9,560320	28,73	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	10-05-2021	9,467140	28,45	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	11-05-2021	9,380630	28,19	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	12-05-2021	9,297430	27,94	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	13-05-2021	9,297430	27,94	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	14-05-2021	9,354000	28,11	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	15-05-2021	9,350680	28,10	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	16-05-2021	9,354000	28,11	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	17-05-2021	9,350680	28,10	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	18-05-2021	9,337370	28,06	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	19-05-2021	9,284120	27,90	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	20-05-2021	9,403920	28,26	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	21-05-2021	9,457160	28,42	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	22-05-2021	9,457160	28,42	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	23-05-2021	9,457160	28,42	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	24-05-2021	9,463820	28,44	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	25-05-2021	9,480460	28,49	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	26-05-2021	9,513730	28,59	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	27-05-2021	9,547010	28,69	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	28-05-2021	9,590270	28,82	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	29-05-2021	9,590270	28,82	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	30-05-2021	9,590270	28,82	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	31-05-2021	9,586940	28,81	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	1-06-2021	9,560320	28,73	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	2-06-2021	9,560320	28,73	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	3-06-2021	9,540350	28,67	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	4-06-2021	9,586940	28,81	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	5-06-2021	9,586940	28,81	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	6-06-2021	9,583610	28,80	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	7-06-2021	9,600250	28,85	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	8-06-2021	9,613560	28,89	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	9-06-2021	9,613560	28,88	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	10-06-2021	9,653490	29,01	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	11-06-2021	9,703410	29,16	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	12-06-2021	9,703410	29,16	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	13-06-2021	9,703410	29,16	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	14-06-2021	9,720050	29,21	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	15-06-2021	9,696750	29,14	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	16-06-2021	9,700080	29,15	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	17-06-2021	9,789930	29,42	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	18-06-2021	9,766630	29,35	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	19-06-2021	9,769960	29,36	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	20-06-2021	9,766630	29,35	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	21-06-2021	9,783270	29,40	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	22-06-2021	9,826530	29,53	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	23-06-2021	9,829860	29,54	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	24-06-2021	9,889760	29,72	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	25-06-2021	9,926360	29,83	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	26-06-2021	9,923030	29,82	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	27-06-2021	9,923030	29,82	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	28-06-2021	9,972950	29,97	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	29-06-2021	10,009550	30,08	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	30-06-2021	10,002900	30,06	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	1-07-2021	10,019530	30,11	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	2-07-2021	10,052810	30,22	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	3-07-2021	10,056140	30,22	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	4-07-2021	10,052810	30,21	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	5-07-2021	10,059460	30,23	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	6-07-2021	10,062790	30,24	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	7-07-2021	10,079430	30,29	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	8-07-2021	9,952980	29,92	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	9-07-2021	10,012880	30,09	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	10-07-2021	10,012880	30,09	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	11-07-2021	10,012880	30,09	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	12-07-2021	10,052810	30,21	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	13-07-2021	10,066120	30,25	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	14-07-2021	10,016210	30,11	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	15-07-2021	9,962960	29,94	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	16-07-2021	9,916380	29,80	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	17-07-2021	9,916380	29,80	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	18-07-2021	9,916380	29,80	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	19-07-2021	9,776620	29,38	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	20-07-2021	9,883100	29,70	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	21-07-2021	9,972950	29,97	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	22-07-2021	10,002900	30,06	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	23-07-2021	10,062790	30,24	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	24-07-2021	10,059460	30,23	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	25-07-2021	10,062790	30,24	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	26-07-2021	10,026190	30,13	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	27-07-2021	9,976270	29,98	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	28-07-2021	10,029520	30,14	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	29-07-2021	10,049480	30,20	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	30-07-2021	10,056140	30,22	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	31-07-2021	10,056140	30,22	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	1-08-2021	10,056140	30,22	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	2-08-2021	10,059460	30,23	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	3-08-2021	10,069450	30,26	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	4-08-2021	10,116030	30,39	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	5-08-2021	10,155970	30,52	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	6-08-2021	10,165950	30,55	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	7-08-2021	10,165950	30,55	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	8-08-2021	10,165950	30,55	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	9-08-2021	10,182590	30,60	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	10-08-2021	10,205880	30,68	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	11-08-2021	10,189240	30,62	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	12-08-2021	10,185920	30,61	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	13-08-2021	10,155970	30,52	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	14-08-2021	10,155970	30,52	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	15-08-2021	10,155970	30,52	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	16-08-2021	10,112710	30,39	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	17-08-2021	10,102720	30,36	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	18-08-2021	10,082760	30,30	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	19-08-2021	10,032840	30,16	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	20-08-2021	10,082760	30,30	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	21-08-2021	10,082760	30,30	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	22-08-2021	10,086090	30,31	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	23-08-2021	10,139330	30,46	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	24-08-2021	10,209210	30,68	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	25-08-2021	10,235830	30,76	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	26-08-2021	10,212540	30,70	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	27-08-2021	10,239160	30,77	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	28-08-2021	10,239160	30,77	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	29-08-2021	10,239160	30,77	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	30-08-2021	10,275760	30,88	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	31-08-2021	10,272430	30,87	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	1-09-2021	10,299060	30,95	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	2-09-2021	10,335660	31,06	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	3-09-2021	10,325680	31,03	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	4-09-2021	10,325680	31,03	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	5-09-2021	10,325680	31,03	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	6-09-2021	10,335660	31,06	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	7-09-2021	10,352300	31,11	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	8-09-2021	10,312370	30,99	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	9-09-2021	10,282420	30,90	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	10-09-2021	10,252470	30,81	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	11-09-2021	10,252470	30,81	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	12-09-2021	10,255800	30,82	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	13-09-2021	10,225850	30,73	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	14-09-2021	10,202550	30,66	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	15-09-2021	10,199230	30,65	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	16-09-2021	10,229170	30,74	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	17-09-2021	10,212540	30,69	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	18-09-2021	10,212540	30,69	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	19-09-2021	10,212540	30,69	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	20-09-2021	10,072780	30,27	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	21-09-2021	10,082760	30,29	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	22-09-2021	10,136000	30,46	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	23-09-2021	10,242490	30,78	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	24-09-2021	10,222520	30,72	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	25-09-2021	10,222520	30,72	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	26-09-2021	10,222520	30,72	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	27-09-2021	10,175930	30,58	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	28-09-2021	9,989580	30,02	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	29-09-2021	9,982930	30,00	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	30-09-2021	9,972950	29,97	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	1-10-2021	9,959640	29,93	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	2-10-2021	9,962960	29,94	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	3-10-2021	9,962960	29,94	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	4-10-2021	9,819870	29,50	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	5-10-2021	9,849820	29,60	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	6-10-2021	9,843170	29,58	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	7-10-2021	9,982930	30,00	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	8-10-2021	9,939670	29,87	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	9-10-2021	9,939670	29,87	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	10-10-2021	9,943000	29,88	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	11-10-2021	9,919700	29,81	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	12-10-2021	9,933010	29,85	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	13-10-2021	9,996240	30,05	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	14-10-2021	10,109380	30,38	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	15-10-2021	10,172600	30,57	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	16-10-2021	10,175930	30,58	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	17-10-2021	10,172600	30,57	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	18-10-2021	10,169280	30,56	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	19-10-2021	10,242490	30,78	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	20-10-2021	10,282420	30,90	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	21-10-2021	10,322350	31,02	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	22-10-2021	10,342310	31,08	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	23-10-2021	10,342310	31,08	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	24-10-2021	10,342310	31,08	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	25-10-2021	10,372260	31,17	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	26-10-2021	10,405540	31,27	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	27-10-2021	10,345640	31,09	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	28-10-2021	10,395560	31,24	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	29-10-2021	10,465440	31,45	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	30-10-2021	10,465440	31,45	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	31-10-2021	10,465440	31,45	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	1-11-2021	10,492060	31,53	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	2-11-2021	10,545300	31,69	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	3-11-2021	10,581900	31,80	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	4-11-2021	10,658440	32,03	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	5-11-2021	10,628490	31,94	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	6-11-2021	10,628490	31,94	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	7-11-2021	10,628490	31,94	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	8-11-2021	10,645130	31,99	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	9-11-2021	10,608530	31,88	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	10-11-2021	10,561940	31,75	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	11-11-2021	10,615180	31,90	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	12-11-2021	10,678410	32,09	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	13-11-2021	10,678410	32,09	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	14-11-2021	10,675080	32,08	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	15-11-2021	10,724990	32,23	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	16-11-2021	10,778240	32,39	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	17-11-2021	10,768250	32,36	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	18-11-2021	10,721670	32,22	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	19-11-2021	10,774910	32,38	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	20-11-2021	10,774910	32,38	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	21-11-2021	10,774910	32,38	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	22-11-2021	10,715010	32,20	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	23-11-2021	10,605200	31,87	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	24-11-2021	10,591890	31,83	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	25-11-2021	10,631820	31,95	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	26-11-2021	10,475420	31,48	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	27-11-2021	10,475420	31,48	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	28-11-2021	10,475420	31,48	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	29-11-2021	10,478750	31,49	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	30-11-2021	10,392230	31,23	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	1-12-2021	10,338990	31,07	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	2-12-2021	10,279090	30,89	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	3-12-2021	10,172600	30,57	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	4-12-2021	10,172600	30,57	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	5-12-2021	10,172600	30,57	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	6-12-2021	10,179260	30,59	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	7-12-2021	10,472090	31,47	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	8-12-2021	10,455450	31,42	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	9-12-2021	10,435490	31,36	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	10-12-2021	10,402210	31,26	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	11-12-2021	10,398880	31,25	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	12-12-2021	10,398880	31,25	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	13-12-2021	10,352300	31,11	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	14-12-2021	10,209210	30,68	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	15-12-2021	10,255800	30,82	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	16-12-2021	10,252470	30,81	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	17-12-2021	10,192570	30,63	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	18-12-2021	10,192570	30,63	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	19-12-2021	10,192570	30,63	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	20-12-2021	10,076100	30,28	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	21-12-2021	10,195900	30,64	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	22-12-2021	10,305710	30,97	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	23-12-2021	10,388900	31,22	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	24-12-2021	10,385570	31,21	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	25-12-2021	10,385570	31,21	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	26-12-2021	10,385570	31,21	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	27-12-2021	10,458780	31,43	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	28-12-2021	10,475420	31,48	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	29-12-2021	10,435490	31,36	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	30-12-2021	10,458780	31,43	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	31-12-2021	10,425510	31,33	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	1-01-2022	10,428830	31,34	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	2-01-2022	10,428830	31,34	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	3-01-2022	10,512020	31,59	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	4-01-2022	10,458780	31,43	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	5-01-2022	10,305710	30,97	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	6-01-2022	10,145980	30,49	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	7-01-2022	10,036170	30,16	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	8-01-2022	10,036170	30,16	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	9-01-2022	10,036170	30,16	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	10-01-2022	9,879770	29,69	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	11-01-2022	9,972950	29,97	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	12-01-2022	10,026190	30,13	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	13-01-2022	9,916380	29,80	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	14-01-2022	9,823200	29,52	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	15-01-2022	9,823200	29,52	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	16-01-2022	9,823200	29,52	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	17-01-2022	9,826530	29,53	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	18-01-2022	9,710060	29,17	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	19-01-2022	9,676790	29,08	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	20-01-2022	9,676790	29,08	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	21-01-2022	9,467140	28,45	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	22-01-2022	9,463820	28,44	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	23-01-2022	9,463820	28,44	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	24-01-2022	9,220900	27,71	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	25-01-2022	9,174310	27,57	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	26-01-2022	9,280800	27,88	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	27-01-2022	9,287450	27,91	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	28-01-2022	9,277470	27,88	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	29-01-2022	9,277470	27,88	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	30-01-2022	9,277470	27,88	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	31-01-2022	9,490440	28,52	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	1-02-2022	9,613560	28,90	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	2-02-2022	9,633530	28,96	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	3-02-2022	9,393940	28,24	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	4-02-2022	9,337370	28,06	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	5-02-2022	9,337370	28,06	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	6-02-2022	9,334040	28,05	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	7-02-2022	9,360660	28,13	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	8-02-2022	9,373970	28,17	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	9-02-2022	9,573630	28,77	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	10-02-2022	9,510400	28,58	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	11-02-2022	9,400590	28,25	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	12-02-2022	9,400590	28,25	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	13-02-2022	9,400590	28,25	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	14-02-2022	9,290780	27,92	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	15-02-2022	9,430540	28,34	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	16-02-2022	9,433870	28,36	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	17-02-2022	9,310750	27,98	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	18-02-2022	9,237540	27,76	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	19-02-2022	9,234210	27,75	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	20-02-2022	9,234210	27,75	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	21-02-2022	9,194280	27,63	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	22-02-2022	9,131050	27,44	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	23-02-2022	9,081140	27,29	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	24-02-2022	9,057840	27,22	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	25-02-2022	9,260830	27,83	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	26-02-2022	9,260830	27,83	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	27-02-2022	9,260830	27,83	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	28-02-2022	9,320730	28,01	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	1-03-2022	9,270810	27,86	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	2-03-2022	9,360660	28,13	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	3-03-2022	9,300760	27,95	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	4-03-2022	9,154350	27,51	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	5-03-2022	9,154350	27,51	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	6-03-2022	9,154350	27,51	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	7-03-2022	9,007930	27,07	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	8-03-2022	8,924740	26,82	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	9-03-2022	9,104430	27,36	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	10-03-2022	9,101100	27,35	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	11-03-2022	9,104430	27,36	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	12-03-2022	9,104430	27,36	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	13-03-2022	9,104430	27,36	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	14-03-2022	9,041210	27,17	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	15-03-2022	9,041210	27,17	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	16-03-2022	9,290780	27,91	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	17-03-2022	9,380630	28,19	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	18-03-2022	9,537030	28,66	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	19-03-2022	9,533700	28,65	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	20-03-2022	9,533700	28,65	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	21-03-2022	9,573630	28,77	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	22-03-2022	9,660150	29,03	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	23-03-2022	9,606910	28,87	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	24-03-2022	9,616890	28,90	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	25-03-2022	9,646840	28,99	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	26-03-2022	9,650160	29,00	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	27-03-2022	9,646840	28,99	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	28-03-2022	9,656820	29,01	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	29-03-2022	9,706730	29,17	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	30-03-2022	9,690100	29,11	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	31-03-2022	9,613560	28,90	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	1-04-2022	9,680110	29,09	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	2-04-2022	9,680110	29,09	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	3-04-2022	9,680110	29,09	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	4-04-2022	9,746670	29,29	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	5-04-2022	9,776620	29,38	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	6-04-2022	9,636850	28,96	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	7-04-2022	9,640180	28,98	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	8-04-2022	9,683440	29,11	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	9-04-2022	9,686770	29,11	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	10-04-2022	9,683440	29,10	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	11-04-2022	9,573630	28,77	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	12-04-2022	9,566970	28,75	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	13-04-2022	9,600250	28,84	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	14-04-2022	9,630200	28,94	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	15-04-2022	9,626870	28,93	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	16-04-2022	9,626870	28,93	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	17-04-2022	9,626870	28,93	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	18-04-2022	9,626870	28,93	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	19-04-2022	9,643510	28,98	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	20-04-2022	9,683440	29,11	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	21-04-2022	9,613560	28,90	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	22-04-2022	9,393940	28,23	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	23-04-2022	9,393940	28,23	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	24-04-2022	9,393940	28,23	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	25-04-2022	9,287450	27,90	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	26-04-2022	9,217570	27,70	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	27-04-2022	9,274140	27,88	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	28-04-2022	9,373970	28,18	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	29-04-2022	9,310750	27,99	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	30-04-2022	9,314070	27,99	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	1-05-2022	9,314070	27,99	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	2-05-2022	9,227550	27,73	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	3-05-2022	9,257500	27,82	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	4-05-2022	9,307420	27,97	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	5-05-2022	9,250850	27,81	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	6-05-2022	9,007930	27,07	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	7-05-2022	9,007930	27,07	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	8-05-2022	9,004600	27,06	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	9-05-2022	8,784980	26,40	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	10-05-2022	8,658530	26,03	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	11-05-2022	8,635230	25,95	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	12-05-2022	8,621920	25,91	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	13-05-2022	8,871500	26,66	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	14-05-2022	8,871500	26,66	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	15-05-2022	8,871500	26,66	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	16-05-2022	8,924740	26,82	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	17-05-2022	8,991290	27,02	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	18-05-2022	8,864840	26,64	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	19-05-2022	8,761680	26,33	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	20-05-2022	8,848200	26,59	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	21-05-2022	8,848200	26,59	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	22-05-2022	8,848200	26,59	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	23-05-2022	8,874820	26,67	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	24-05-2022	8,765010	26,34	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	25-05-2022	8,808270	26,47	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	26-05-2022	8,848200	26,59	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	27-05-2022	9,061170	27,23	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	28-05-2022	9,064500	27,24	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	29-05-2022	9,064500	27,24	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	30-05-2022	9,104430	27,36	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	31-05-2022	9,061170	27,23	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	1-06-2022	9,027900	27,13	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	2-06-2022	9,057840	27,22	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	3-06-2022	9,071150	27,26	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	4-06-2022	9,071150	27,26	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	5-06-2022	9,074480	27,27	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	6-06-2022	9,107760	27,37	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	7-06-2022	9,121070	27,41	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	8-06-2022	9,111090	27,38	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	9-06-2022	8,974650	26,97	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	10-06-2022	8,765010	26,34	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	11-06-2022	8,765010	26,34	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	12-06-2022	8,765010	26,34	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	13-06-2022	8,482160	25,49	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	14-06-2022	8,392320	25,22	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	15-06-2022	8,465520	25,45	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	16-06-2022	8,209300	24,67	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	17-06-2022	8,199310	24,64	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	18-06-2022	8,199310	24,64	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	19-06-2022	8,199310	24,64	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	20-06-2022	8,262540	24,83	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	21-06-2022	8,362370	25,14	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	22-06-2022	8,292490	24,92	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	23-06-2022	8,219280	24,70	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	24-06-2022	8,472180	25,46	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	25-06-2022	8,472180	25,46	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	26-06-2022	8,468850	25,45	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	27-06-2022	8,522090	25,61	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	28-06-2022	8,538730	25,65	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	29-06-2022	8,495470	25,53	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	30-06-2022	8,355710	25,11	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	1-07-2022	8,415610	25,30	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	2-07-2022	8,418940	25,30	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	3-07-2022	8,418940	25,30	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	4-07-2022	8,462200	25,43	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	5-07-2022	8,418940	25,30	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	6-07-2022	8,502130	25,55	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	7-07-2022	8,685150	26,10	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	8-07-2022	8,735060	26,25	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	9-07-2022	8,735060	26,25	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	10-07-2022	8,731740	26,24	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	11-07-2022	8,711770	26,18	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	12-07-2022	8,661850	26,03	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	13-07-2022	8,568680	25,75	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	14-07-2022	8,505460	25,56	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	15-07-2022	8,618600	25,90	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	16-07-2022	8,615270	25,89	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	17-07-2022	8,618600	25,90	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	18-07-2022	8,648540	25,99	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	19-07-2022	8,738390	26,26	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	20-07-2022	8,834890	26,55	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	21-07-2022	8,918080	26,80	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	22-07-2022	8,894790	26,73	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	23-07-2022	8,894790	26,73	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	24-07-2022	8,894790	26,73	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	25-07-2022	8,901450	26,75	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	26-07-2022	8,931390	26,84	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	27-07-2022	9,037880	27,16	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	28-07-2022	9,154350	27,51	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	29-07-2022	9,257500	27,82	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	30-07-2022	9,257500	27,82	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	31-07-2022	9,257500	27,82	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	1-08-2022	9,237540	27,76	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	2-08-2022	9,240860	27,77	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	3-08-2022	9,330710	28,04	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	4-08-2022	9,337370	28,06	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	5-08-2022	9,347350	28,09	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	6-08-2022	9,347350	28,09	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	7-08-2022	9,347350	28,09	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	8-08-2022	9,380630	28,19	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	9-08-2022	9,300760	27,95	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	10-08-2022	9,380630	28,19	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	11-08-2022	9,443850	28,38	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	12-08-2022	9,543680	28,68	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	13-08-2022	9,547010	28,69	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	14-08-2022	9,543680	28,68	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	15-08-2022	9,553660	28,71	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	16-08-2022	9,603580	28,86	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	17-08-2022	9,556990	28,72	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	18-08-2022	9,563650	28,74	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	19-08-2022	9,510400	28,58	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	20-08-2022	9,510400	28,58	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	21-08-2022	9,513730	28,59	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	22-08-2022	9,427210	28,33	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	23-08-2022	9,397260	28,24	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	24-08-2022	9,427210	28,33	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	25-08-2022	9,527040	28,63	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	26-08-2022	9,383950	28,20	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	27-08-2022	9,387280	28,21	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	28-08-2022	9,383950	28,20	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	29-08-2022	9,280800	27,89	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	30-08-2022	9,207590	27,67	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	31-08-2022	9,147690	27,49	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	1-09-2022	9,134380	27,45	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	2-09-2022	9,101100	27,35	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	3-09-2022	9,101100	27,35	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	4-09-2022	9,101100	27,35	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	5-09-2022	9,111090	27,38	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	6-09-2022	9,131050	27,44	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	7-09-2022	9,170980	27,56	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	8-09-2022	9,287450	27,91	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	9-09-2022	9,377300	28,18	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	10-09-2022	9,373970	28,17	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	11-09-2022	9,373970	28,17	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	12-09-2022	9,380630	28,19	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	13-09-2022	9,234210	27,75	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	14-09-2022	9,184290	27,60	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	15-09-2022	9,161000	27,53	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	16-09-2022	9,014590	27,09	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	17-09-2022	9,014590	27,09	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	18-09-2022	9,014590	27,09	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	19-09-2022	8,991290	27,02	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	20-09-2022	8,938050	26,86	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	21-09-2022	8,938050	26,86	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	22-09-2022	8,844880	26,58	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	23-09-2022	8,735060	26,25	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	24-09-2022	8,735060	26,25	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	25-09-2022	8,735060	26,25	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	26-09-2022	8,698460	26,15	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	27-09-2022	8,738390	26,26	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	28-09-2022	8,811600	26,48	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	29-09-2022	8,665180	26,04	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	30-09-2022	8,631910	25,94	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	1-10-2022	8,628580	25,93	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	2-10-2022	8,628580	25,93	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	3-10-2022	8,731740	26,24	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	4-10-2022	8,911430	26,78	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	5-10-2022	8,924740	26,82	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	6-10-2022	8,891460	26,72	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	7-10-2022	8,751700	26,30	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	8-10-2022	8,751700	26,30	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	9-10-2022	8,751700	26,30	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	10-10-2022	8,718420	26,20	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	11-10-2022	8,641890	25,97	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	12-10-2022	8,651870	26,00	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	13-10-2022	8,721750	26,21	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	14-10-2022	8,728410	26,23	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	15-10-2022	8,728410	26,23	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	16-10-2022	8,728410	26,23	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	17-10-2022	8,828240	26,53	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	18-10-2022	8,871500	26,66	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	19-10-2022	8,858190	26,62	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	20-10-2022	8,814930	26,49	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	21-10-2022	8,884810	26,70	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	22-10-2022	8,881480	26,69	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	23-10-2022	8,884810	26,70	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	24-10-2022	8,921410	26,81	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	25-10-2022	9,004600	27,06	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	26-10-2022	9,031220	27,14	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	27-10-2022	9,054520	27,21	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	28-10-2022	9,117740	27,40	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	29-10-2022	9,114410	27,39	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	30-10-2022	9,114410	27,39	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	31-10-2022	9,157670	27,52	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	1-11-2022	9,177640	27,58	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	2-11-2022	9,104430	27,36	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	3-11-2022	9,067830	27,25	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	4-11-2022	9,067830	27,25	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	5-11-2022	9,067830	27,25	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	6-11-2022	9,067830	27,25	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	7-11-2022	9,084470	27,30	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	8-11-2022	9,101100	27,35	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	9-11-2022	9,004600	27,06	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	10-11-2022	9,250850	27,80	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	11-11-2022	9,304090	27,96	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	12-11-2022	9,304090	27,96	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	13-11-2022	9,304090	27,96	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	14-11-2022	9,314070	28,00	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	15-11-2022	9,350680	28,10	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	16-11-2022	9,254180	27,81	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	17-11-2022	9,224230	27,72	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	18-11-2022	9,267490	27,85	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	19-11-2022	9,267490	27,85	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	20-11-2022	9,267490	27,85	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	21-11-2022	9,250850	27,80	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	22-11-2022	9,304090	27,96	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	23-11-2022	9,324060	28,02	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	24-11-2022	9,314070	27,99	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	25-11-2022	9,300760	27,95	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	26-11-2022	9,300760	27,95	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	27-11-2022	9,304090	27,96	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	28-11-2022	9,210920	27,68	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	29-11-2022	9,190950	27,62	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	30-11-2022	9,377300	28,18	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	1-12-2022	9,407250	28,27	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	2-12-2022	9,397260	28,24	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	3-12-2022	9,393940	28,23	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	4-12-2022	9,393940	28,23	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	5-12-2022	9,300760	27,95	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	6-12-2022	9,200930	27,65	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	7-12-2022	9,147690	27,49	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	8-12-2022	9,167660	27,55	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	9-12-2022	9,141040	27,47	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	10-12-2022	9,141040	27,47	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	11-12-2022	9,144360	27,48	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	12-12-2022	9,177640	27,58	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	13-12-2022	9,254180	27,81	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	14-12-2022	9,197610	27,64	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	15-12-2022	8,993150	27,02	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	16-12-2022	8,936840	26,86	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	17-12-2022	8,936970	26,86	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	18-12-2022	8,936890	26,85	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	19-12-2022	8,879610	26,68	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	20-12-2022	8,857940	26,62	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	21-12-2022	8,945190	26,88	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	22-12-2022	8,911500	26,78	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	23-12-2022	8,897680	26,74	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	24-12-2022	8,897630	26,74	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	25-12-2022	8,897550	26,74	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	26-12-2022	8,897590	26,74	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	27-12-2022	8,867700	26,65	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	28-12-2022	8,828650	26,53	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	29-12-2022	8,896540	26,74	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	30-12-2022	8,861590	26,63	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	31-12-2022	8,861530	26,63	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	1-01-2023	8,861570	26,63	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	2-01-2023	8,868820	26,65	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	3-01-2023	8,931870	26,84	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	4-01-2023	8,923830	26,81	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	5-01-2023	8,926760	26,82	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	6-01-2023	8,976690	26,97	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	7-01-2023	8,976740	26,98	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	8-01-2023	8,976780	26,98	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	9-01-2023	8,972840	26,96	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	10-01-2023	8,994770	27,03	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	11-01-2023	9,021440	27,11	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	12-01-2023	9,029490	27,14	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	13-01-2023	9,083790	27,30	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	14-01-2023	9,083870	27,30	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	15-01-2023	9,083910	27,30	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	16-01-2023	9,099240	27,35	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	17-01-2023	9,133610	27,45	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	18-01-2023	9,102740	27,35	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	19-01-2023	9,010230	27,07	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	20-01-2023	9,082270	27,29	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	21-01-2023	9,082330	27,30	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	22-01-2023	9,082370	27,29	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	23-01-2023	9,147190	27,48	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	24-01-2023		9,137650	27,46	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	25-01-2023		9,098430	27,34	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	26-01-2023		9,157180	27,52	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	27-01-2023		9,200660	27,65	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	28-01-2023		9,200650	27,65	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	29-01-2023		9,200690	27,65	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	30-01-2023		9,143810	27,48	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	31-01-2023		9,170740	27,56	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	1-02-2023		9,230300	27,74	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	2-02-2023		9,323880	28,02	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	3-02-2023		9,306680	27,97	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	4-02-2023		9,306710	27,97	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	5-02-2023		9,306750	27,97	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	6-02-2023		9,251540	27,80	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	7-02-2023		9,298680	27,94	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	8-02-2023		9,272080	27,86	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	9-02-2023		9,218170	27,70	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	10-02-2023		9,134910	27,45	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	11-02-2023		9,135030	27,45	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	12-02-2023		9,134940	27,45	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	13-02-2023		9,179690	27,59	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	14-02-2023		9,179630	27,58	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	15-02-2023		9,201750	27,65	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	16-02-2023		9,177810	27,58	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	17-02-2023		9,140530	27,47	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	18-02-2023		9,140470	27,47	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	19-02-2023		9,140500	27,47	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	20-02-2023		9,143140	27,48	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	21-02-2023		9,049680	27,20	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	22-02-2023		8,998580	27,05	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	23-02-2023		9,032440	27,15	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	24-02-2023		8,961100	26,93	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	25-02-2023		8,961130	26,93	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	26-02-2023		8,961160	26,93	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	27-02-2023		8,989130	27,02	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	28-02-2023		8,979640	26,99	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	1-03-2023		8,976120	26,97	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	2-03-2023		9,013190	27,09	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	3-03-2023		9,094430	27,33	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	4-03-2023		9,094440	27,33	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	5-03-2023		9,094340	27,33	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	6-03-2023		9,099070	27,34	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	7-03-2023		9,055450	27,21	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	8-03-2023		9,041320	27,17	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	9-03-2023		8,973320	26,97	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	10-03-2023		8,826420	26,53	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	11-03-2023		8,826470	26,52	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	12-03-2023		8,826380	26,53	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	13-03-2023		8,751060	26,30	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	14-03-2023		8,857020	26,62	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	15-03-2023		8,772730	26,36	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	16-03-2023		8,815710	26,49	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	17-03-2023		8,739950	26,27	2	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	18-03-2023	8,739940	26,26	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	19-03-2023	8,739970	26,26	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	20-03-2023	8,742790	26,27	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	21-03-2023	8,816520	26,49	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	22-03-2023	8,753760	26,31	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	23-03-2023	8,733310	26,25	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	24-03-2023	8,709250	26,17	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	25-03-2023	8,709280	26,17	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	26-03-2023	8,709300	26,17	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	27-03-2023	8,750430	26,30	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	28-03-2023	8,712130	26,18	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	29-03-2023	8,784850	26,40	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	30-03-2023	8,851720	26,60	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	31-03-2023	8,920210	26,81	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	1-04-2023	8,920150	26,81	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	2-04-2023	8,920170	26,81	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	3-04-2023	8,940250	26,87	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	4-04-2023	8,889310	26,71	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	5-04-2023	8,833770	26,55	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	6-04-2023	8,836700	26,55	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	7-04-2023	8,836620	26,56	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	8-04-2023	8,836760	26,56	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	9-04-2023	8,836780	26,55	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	10-04-2023	8,838110	26,56	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	11-04-2023	8,881340	26,69	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	12-04-2023	8,858800	26,62	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	13-04-2023	8,910790	26,78	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	14-04-2023	8,949480	26,90	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	15-04-2023	8,949590	26,89	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	16-04-2023	8,949490	26,89	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	17-04-2023	8,968690	26,96	2 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	18-04-2023	8,986890	10.027,01	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	19-04-2023	8,977140	10.016,12	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	20-04-2023	8,929700	9.963,20	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	21-04-2023	8,929500	9.962,98	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	22-04-2023	8,929300	9.962,75	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	23-04-2023	8,929100	9.962,53	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	24-04-2023	8,926270	9.959,37	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	25-04-2023	8,827430	9.849,10	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	26-04-2023	8,781380	9.797,71	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	27-04-2023	8,795890	9.813,90	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	28-04-2023	8,875520	9.902,75	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	29-04-2023	8,875340	9.902,54	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	30-04-2023	8,875160	9.902,34	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	1-05-2023	8,881960	9.909,94	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	2-05-2023	8,817000	9.837,46	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	3-05-2023	8,786040	9.802,91	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	4-05-2023	8,734790	9.745,73	3 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	5-05-2023	8,829430	9.824,79	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	6-05-2023	8,829230	9.824,57	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	7-05-2023	8,829030	9.824,34	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	8-05-2023	8,841400	9.838,10	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	9-05-2023	8,812040	9.805,43	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	10-05-2023	8,841120	9.837,80	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	11-05-2023	8,855050	9.853,29	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	12-05-2023	8,873560	9.873,89	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	13-05-2023	8,873380	9.873,70	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	14-05-2023	8,873200	9.873,50	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	15-05-2023	8,885120	9.886,75	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	16-05-2023	8,848450	9.845,95	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	17-05-2023	8,864190	9.863,47	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	18-05-2023	8,901810	9.905,33	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	19-05-2023	8,986710	9.999,80	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	20-05-2023	8,986510	9.999,58	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	21-05-2023	8,986310	9.999,36	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	22-05-2023	8,989710	10.003,13	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	23-05-2023	8,928570	9.935,11	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	24-05-2023	8,805960	9.798,67	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	25-05-2023	8,829510	9.824,88	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	26-05-2023	8,927620	9.934,04	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	27-05-2023	8,927450	9.933,86	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	28-05-2023	8,927290	9.933,69	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	29-05-2023	8,931720	9.938,61	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	30-05-2023	8,905660	9.909,62	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	31-05-2023	8,860420	9.859,27	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	1-06-2023	8,924710	9.930,81	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	2-06-2023	9,048480	10.068,53	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	3-06-2023	9,048360	10.068,40	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	4-06-2023	9,048250	10.068,28	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	5-06-2023	9,057640	10.078,72	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	6-06-2023	9,090430	10.115,21	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	7-06-2023	9,086400	10.110,74	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	8-06-2023	9,061800	10.083,35	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	9-06-2023	9,088070	10.112,58	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	10-06-2023	9,087930	10.112,43	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	11-06-2023	9,087800	10.112,28	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	12-06-2023	9,130860	10.160,20	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	13-06-2023	9,215840	10.254,76	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	14-06-2023	9,243180	10.285,18	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	15-06-2023	9,266660	10.311,31	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	16-06-2023	9,288170	10.335,24	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	17-06-2023	9,288000	10.335,06	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	18-06-2023	9,287840	10.334,88	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	19-06-2023	9,252450	10.295,50	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	20-06-2023	9,166520	10.199,88	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	21-06-2023	9,117770	10.145,64	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	22-06-2023	9,080920	10.104,62	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	23-06-2023	9,042250	10.061,61	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	24-06-2023	9,042100	10.061,44	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	25-06-2023	9,041950	10.061,27	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	26-06-2023	9,010440	10.026,20	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	27-06-2023	9,009230	10.024,85	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	28-06-2023	9,080420	10.104,08	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	29-06-2023	9,090750	10.115,57	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	30-06-2023	9,186600	10.222,23	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	1-07-2023	9,186450	10.222,06	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	2-07-2023	9,186300	10.221,89	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	3-07-2023	9,171150	10.205,04	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	4-07-2023	9,173560	10.207,71	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	5-07-2023	9,133720	10.163,38	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	6-07-2023	9,013510	10.029,62	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	7-07-2023	9,047280	10.067,20	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	8-07-2023	9,047120	10.067,03	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	9-07-2023	9,046970	10.066,85	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	10-07-2023	9,085250	10.109,45	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	11-07-2023	9,143140	10.173,87	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	12-07-2023	9,250280	10.293,08	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	13-07-2023	9,312020	10.361,79	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	14-07-2023	9,283480	10.330,02	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	15-07-2023	9,283310	10.329,83	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	16-07-2023	9,283140	10.329,64	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	17-07-2023	9,267670	10.312,43	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	18-07-2023	9,321990	10.372,88	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	19-07-2023	9,384940	10.442,93	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	20-07-2023	9,326920	10.378,37	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	21-07-2023	9,336900	10.389,47	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	22-07-2023	9,336720	10.389,27	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	23-07-2023	9,336540	10.389,06	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	24-07-2023	9,333410	10.385,58	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	25-07-2023	9,381520	10.439,12	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	26-07-2023	9,355560	10.410,23	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	27-07-2023	9,425270	10.487,79	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	28-07-2023	9,454310	10.520,12	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	29-07-2023	9,454100	10.519,88	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	30-07-2023	9,453890	10.519,65	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	31-07-2023	9,484710	10.553,93	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	1-08-2023	9,460550	10.527,05	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	2-08-2023	9,314560	10.364,61	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	3-08-2023	9,247660	10.290,17	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	4-08-2023	9,256480	10.299,98	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	5-08-2023	9,256270	10.299,75	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	6-08-2023	9,256060	10.299,52	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	7-08-2023	9,273420	10.318,83	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	8-08-2023	9,183390	10.218,65	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	9-08-2023	9,191190	10.227,33	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	10-08-2023	9,235950	10.277,14	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	11-08-2023	9,143530	10.174,30	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	12-08-2023	9,143320	10.174,07	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	13-08-2023	9,143120	10.173,84	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	14-08-2023	9,189150	10.225,06	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	15-08-2023	9,143550	10.174,32	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	16-08-2023	9,074520	10.097,50	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	17-08-2023	8,961430	9.971,68	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	18-08-2023	8,876850	9.877,56	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	19-08-2023	8,876650	9.877,34	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	20-08-2023	8,876450	9.877,12	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	21-08-2023	8,936730	9.944,19	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	22-08-2023	8,972110	9.983,55	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	23-08-2023	9,051020	10.071,36	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	24-08-2023		9,004360	10.019,45	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	25-08-2023		9,010450	10.026,22	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	26-08-2023		9,010250	10.025,99	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	27-08-2023		9,010050	10.025,77	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	28-08-2023		9,082250	10.106,11	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	29-08-2023		9,201260	10.238,54	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	30-08-2023		9,220400	10.259,84	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	31-08-2023		9,234880	10.275,95	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	1-09-2023		9,260090	10.303,99	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	2-09-2023		9,259880	10.303,76	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	3-09-2023		9,259660	10.303,53	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	4-09-2023		9,259500	10.303,35	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	5-09-2023		9,203870	10.241,44	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	6-09-2023		9,194140	10.230,61	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	7-09-2023		9,126810	10.155,70	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	8-09-2023		9,132240	10.161,73	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	9-09-2023		9,132030	10.161,51	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	10-09-2023		9,131830	10.161,28	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	11-09-2023		9,159210	10.191,74	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	12-09-2023		9,116470	10.144,19	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	13-09-2023		9,096400	10.121,85	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	14-09-2023		9,157790	10.190,17	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	15-09-2023		9,104880	10.131,28	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	16-09-2023		9,104700	10.131,09	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	17-09-2023		9,104520	10.130,89	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	18-09-2023		9,032550	10.050,81	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	19-09-2023		8,990730	10.004,27	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	20-09-2023		9,007440	10.022,86	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	21-09-2023		8,878830	9.879,76	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	22-09-2023		8,865830	9.865,30	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	23-09-2023		8,865690	9.865,14	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	24-09-2023		8,865550	9.864,98	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	25-09-2023		8,826370	9.821,38	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	26-09-2023		8,734180	9.718,81	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	27-09-2023		8,744690	9.730,49	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	28-09-2023		8,793560	9.784,88	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	29-09-2023		8,847950	9.845,41	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	30-09-2023		8,847820	9.845,25	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	1-10-2023		8,847690	9.845,10	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	2-10-2023		8,778410	9.768,01	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	3-10-2023		8,680060	9.658,58	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	4-10-2023		8,695440	9.675,70	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	5-10-2023		8,718380	9.701,22	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	6-10-2023		8,779660	9.769,41	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	7-10-2023		8,779500	9.769,23	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	8-10-2023		8,779330	9.769,04	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	9-10-2023		8,773200	9.762,22	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	10-10-2023		8,901370	9.904,84	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	11-10-2023		8,897410	9.900,43	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	12-10-2023		8,872280	9.872,47	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	13-10-2023		8,803630	9.796,07	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	14-10-2023		8,803440	9.795,87	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	15-10-2023		8,803260	9.795,67	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	16-10-2023	8,840130	9.836,70	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	17-10-2023	8,851350	9.849,17	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	18-10-2023	8,766920	9.755,23	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	19-10-2023	8,656360	9.632,20	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	20-10-2023	8,561050	9.526,16	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	21-10-2023	8,560870	9.525,95	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	22-10-2023	8,560680	9.525,74	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	23-10-2023	8,521470	9.482,11	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	24-10-2023	8,562930	9.528,24	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	25-10-2023	8,469180	9.423,93	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	26-10-2023	8,401130	9.348,20	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	27-10-2023	8,373740	9.317,73	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	28-10-2023	8,373550	9.317,52	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	29-10-2023	8,373370	9.317,32	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	30-10-2023	8,327970	9.266,79	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	31-10-2023	8,422790	9.372,30	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	1-11-2023	8,427630	9.377,70	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	2-11-2023	8,624390	9.596,64	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	3-11-2023	8,706180	9.687,65	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	4-11-2023	8,705980	9.687,43	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	5-11-2023	8,705790	9.687,21	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	6-11-2023	8,690170	9.669,82	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	7-11-2023	8,687150	9.666,47	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	8-11-2023	8,702260	9.683,28	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	9-11-2023	8,768580	9.757,08	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	10-11-2023	8,801000	9.793,16	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	11-11-2023	8,800810	9.792,94	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	12-11-2023	8,800610	9.792,72	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	13-11-2023	8,844320	9.841,36	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	14-11-2023	9,003350	10.018,32	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	15-11-2023	9,027590	10.045,29	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	16-11-2023	8,996640	10.010,86	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	17-11-2023	9,039450	10.058,49	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	18-11-2023	9,039260	10.058,27	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	19-11-2023	9,039070	10.058,06	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	20-11-2023	9,061210	10.082,70	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	21-11-2023	9,011020	10.026,85	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	22-11-2023	9,062720	10.084,37	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	23-11-2023	9,062380	10.084,00	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	24-11-2023	9,071680	10.094,34	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	25-11-2023	9,071480	10.094,13	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	26-11-2023	9,071290	10.093,92	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	27-11-2023	9,039290	10.058,31	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	28-11-2023	9,018990	10.035,73	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	29-11-2023	9,075230	10.098,30	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	30-11-2023	9,107380	10.134,07	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	1-12-2023	9,165460	10.198,70	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	2-12-2023	9,165270	10.198,48	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	3-12-2023	9,165070	10.198,26	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	4-12-2023	9,124080	10.152,65	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	5-12-2023	9,118870	10.146,86	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	6-12-2023	9,137360	10.167,44	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	7-12-2023	9,117920	10.145,80	1 CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158342024	8-12-2023		9,193180	10.229,54	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	9-12-2023		9,192980	10.229,32	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	10-12-2023		9,192770	10.229,09	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	2		
ES0158342024	11-12-2023		9,237550	10.278,91	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	12-12-2023		9,242330	10.284,24	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	13-12-2023		9,278390	10.324,36	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	14-12-2023		9,352300	10.406,60	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	15-12-2023		9,348280	10.402,13	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	16-12-2023		9,348080	10.401,90	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	17-12-2023		9,347880	10.401,68	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	18-12-2023		9,339800	10.392,70	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	4		
ES0158342024	19-12-2023		9,400450	10.460,18	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	20-12-2023		9,381910	10.439,55	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	21-12-2023		9,417860	10.479,55	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	22-12-2023		9,449820	10.515,12	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	0		
ES0158342024	23-12-2023		9,449610	10.514,89	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	24-12-2023		9,449410	10.514,66	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		
ES0158342024	25-12-2023		9,449200	10.514,43	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	9		
ES0158342024	26-12-2023		9,449000	10.514,21	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	3		
ES0158342024	27-12-2023		9,496370	10.566,91	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	7		
ES0158342024	28-12-2023		9,498990	10.569,83	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	8		
ES0158342024	29-12-2023		9,493630	10.563,86	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	5		
ES0158342024	30-12-2023		9,493420	10.563,64	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	6		
ES0158342024	31-12-2023		9,493130	10.563,31	1	CLASE P UNIF.MEGATENDENCIAS	EUR	1		