

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	1-01-2019		5,733667	54.715.857,98	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	2-01-2019		5,742948	54.804.424,11	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	3-01-2019		5,694963	54.346.508,17	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	4-01-2019		5,694489	54.341.984,12	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	5-01-2019		5,694654	54.343.557,51	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	6-01-2019		5,694818	54.345.130,87	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	7-01-2019		5,690739	54.306.205,62	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	8-01-2019		5,678272	54.186.340,63	1.703	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	9-01-2019		5,702357	54.416.182,32	1.703	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	10-01-2019		5,697550	54.370.313,94	1.703	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	11-01-2019		5,714297	54.530.120,54	1.703	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	12-01-2019		5,714462	54.531.691,90	1.703	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	13-01-2019		5,714626	54.533.263,23	1.703	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	14-01-2019		5,722136	54.604.923,48	1.703	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	15-01-2019		5,724507	54.627.555,55	1.703	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	16-01-2019		5,763186	54.996.653,26	1.703	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	17-01-2019		5,767876	55.041.408,70	1.703	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	18-01-2019		5,780593	55.162.772,76	1.703	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	19-01-2019		5,780757	55.164.336,99	1.703	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	20-01-2019		5,780921	55.165.901,22	1.703	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	21-01-2019		5,766715	55.030.336,69	1.703	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	22-01-2019		5,769704	55.058.854,61	1.703	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	23-01-2019		5,766962	55.032.689,03	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	24-01-2019		5,791772	55.269.450,91	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	25-01-2019		5,796154	55.311.265,23	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	26-01-2019		5,796318	55.312.827,88	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	27-01-2019		5,796482	55.314.390,52	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	28-01-2019		5,785571	55.210.273,97	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	29-01-2019		5,791404	55.265.935,35	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	30-01-2019		5,798172	55.330.521,40	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	31-01-2019		5,797749	55.324.084,12	1.705	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	1-02-2019		5,752973	54.896.819,14	1.705	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	2-02-2019		5,753137	54.898.386,50	1.705	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	3-02-2019		5,753302	54.899.953,83	1.705	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	4-02-2019		5,756008	54.923.401,78	1.703	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	5-02-2019		5,739032	54.761.421,40	1.703	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	6-02-2019		5,719923	54.579.077,51	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	7-02-2019		5,680396	54.201.914,41	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	8-02-2019		5,666357	54.067.960,05	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	9-02-2019		5,666523	54.069.536,84	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	10-02-2019		5,666688	54.071.113,60	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	11-02-2019		5,687146	54.266.321,71	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	12-02-2019		5,707701	54.462.457,27	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	13-02-2019		5,733100	54.704.812,22	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	14-02-2019		5,729507	54.670.531,35	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	15-02-2019		5,734085	54.714.211,79	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	16-02-2019		5,734249	54.715.781,25	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	17-02-2019		5,734414	54.717.350,69	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	18-02-2019		5,750653	54.872.300,32	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	19-02-2019		5,739742	54.768.188,84	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	20-02-2019		5,709907	54.483.512,99	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	21-02-2019		5,716161	54.543.186,78	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	22-02-2019		5,706703	54.452.938,13	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	23-02-2019	5,706868	54.454.510,50	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	24-02-2019	5,707033	54.456.082,85	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	25-02-2019	5,735939	54.731.899,95	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	26-02-2019	5,762582	54.986.132,05	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	27-02-2019	5,735892	54.731.453,43	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	28-02-2019	5,749730	54.863.494,91	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	1-03-2019	5,756960	54.932.486,44	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	2-03-2019	5,757124	54.934.053,51	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	3-03-2019	5,757289	54.935.620,56	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	4-03-2019	5,758235	54.944.650,16	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	5-03-2019	5,762842	54.988.606,81	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	6-03-2019	5,793818	55.284.182,37	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	7-03-2019	5,832860	55.656.719,01	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	8-03-2019	5,820161	55.535.541,60	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	9-03-2019	5,820324	55.537.102,14	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	10-03-2019	5,820488	55.538.662,65	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	11-03-2019	5,793543	55.281.560,28	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	12-03-2019	5,797841	55.322.568,94	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	13-03-2019	5,795338	55.298.682,21	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	14-03-2019	5,818099	55.515.868,10	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	15-03-2019	5,820371	55.537.548,14	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	16-03-2019	5,820535	55.539.108,73	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	17-03-2019	5,820698	55.540.669,29	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	18-03-2019	5,835078	55.677.883,13	1.704	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	19-03-2019	5,817756	55.512.599,30	1.706	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	20-03-2019	5,802836	55.370.225,40	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	21-03-2019	5,819604	55.530.225,51	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	22-03-2019	5,812211	55.459.688,71	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	23-03-2019	5,812375	55.461.250,07	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	24-03-2019	5,812539	55.462.811,43	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	25-03-2019	5,801530	55.357.763,98	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	26-03-2019	5,816133	55.497.112,04	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	27-03-2019	5,816367	55.499.342,46	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	28-03-2019	5,807733	55.416.955,39	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	29-03-2019	5,805967	55.400.109,56	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	30-03-2019	5,806131	55.401.671,90	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	31-03-2019	5,806295	55.403.234,22	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	1-04-2019	5,803986	55.378.207,82	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	2-04-2019	5,798844	55.329.143,74	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	3-04-2019	5,793468	55.277.851,46	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	4-04-2019	5,803493	55.373.503,74	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	5-04-2019	5,811632	55.451.155,14	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	6-04-2019	5,811795	55.452.716,84	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	7-04-2019	5,811959	55.454.278,50	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	8-04-2019	5,809361	55.429.489,02	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	9-04-2019	5,821410	55.544.452,88	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	10-04-2019	5,824938	55.578.119,89	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	11-04-2019	5,844911	55.768.683,36	1.707	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	12-04-2019	5,847272	55.791.212,20	1.709	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	13-04-2019	5,847433	55.792.754,72	1.709	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	14-04-2019	5,847595	55.794.297,21	1.709	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	15-04-2019	5,836497	55.688.406,45	1.709	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	16-04-2019	5,829497	55.621.612,28	1.709	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		

UNICORP				LISTADO FICHERO DE INVERCO				(PPI564-05/80/43) Pág.: 3			
				*****				20.05.2024-11:20:03			
Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	17-04-2019	5,816991	55.491.714,43	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	18-04-2019	5,818622	55.507.271,47	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	19-04-2019	5,818786	55.508.832,76	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	20-04-2019	5,818949	55.510.394,02	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	21-04-2019	5,819113	55.511.955,28	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	22-04-2019	5,819277	55.513.516,50	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	23-04-2019	5,795636	55.287.988,14	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	24-04-2019	5,804558	55.373.103,27	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	25-04-2019	5,785807	55.194.229,79	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	26-04-2019	5,815502	55.477.501,91	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	27-04-2019	5,815665	55.479.063,45	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	28-04-2019	5,815829	55.480.624,99	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	29-04-2019	5,817642	55.497.917,68	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	30-04-2019	5,832025	55.635.132,61	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	1-05-2019	5,832189	55.636.692,65	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	2-05-2019	5,837801	55.690.230,80	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	3-05-2019	5,837768	55.689.918,28	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	4-05-2019	5,837932	55.691.477,81	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	5-05-2019	5,838095	55.693.037,31	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	6-05-2019	5,832754	55.642.085,61	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	7-05-2019	5,818058	55.501.886,65	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	8-05-2019	5,811996	55.444.062,79	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	9-05-2019	5,790676	55.240.675,93	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	10-05-2019	5,791608	55.249.566,53	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	11-05-2019	5,791772	55.251.130,88	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	12-05-2019	5,791936	55.252.695,20	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	13-05-2019	5,782642	55.164.038,54	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	14-05-2019	5,770512	55.048.321,35	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	15-05-2019	5,759585	54.944.084,97	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	16-05-2019	5,776010	55.100.768,38	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	17-05-2019	5,789696	55.231.330,94	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	18-05-2019	5,789860	55.232.895,37	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	19-05-2019	5,790024	55.234.459,79	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	20-05-2019	5,776484	55.103.290,55	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	21-05-2019	5,792280	55.253.972,29	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	22-05-2019	5,795098	55.280.849,71	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	23-05-2019	5,793403	55.264.686,74	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	24-05-2019	5,824663	55.562.883,59	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	25-05-2019	5,824827	55.564.444,45	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	26-05-2019	5,824990	55.566.005,31	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	27-05-2019	5,788818	55.220.950,95	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	28-05-2019	5,774060	55.080.169,92	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	29-05-2019	5,782606	55.161.692,67	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	30-05-2019	5,772502	55.065.301,10	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	31-05-2019	5,765890	55.002.232,50	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	1-06-2019	5,766053	55.003.787,38	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	2-06-2019	5,766216	55.005.342,25	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	3-06-2019	5,795268	55.282.476,77	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	4-06-2019	5,818103	55.500.303,88	1.708	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	5-06-2019	5,825515	55.561.174,89	1.707	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	6-06-2019	5,823748	55.544.323,27	1.707	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	7-06-2019	5,864149	55.900.564,20	1.706	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	8-06-2019	5,864310	55.902.093,53	1.706	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	9-06-2019	5,864470	55.903.622,82	1.706	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	10-06-2019	5,855773	55.820.714,46	1.706	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	11-06-2019	5,862507	55.867.455,18	1.705	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	12-06-2019	5,836261	55.617.348,73	1.705	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	13-06-2019	5,854467	55.787.839,97	1.705	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	14-06-2019	5,867378	55.910.876,53	1.708	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	15-06-2019	5,867538	55.912.402,49	1.708	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	16-06-2019	5,867698	55.913.928,43	1.708	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	17-06-2019	5,875873	55.990.821,45	1.708	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	18-06-2019	5,934896	56.553.244,34	1.708	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	19-06-2019	5,945415	56.653.486,40	1.708	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	20-06-2019	5,939790	56.598.879,73	1.708	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	21-06-2019	5,929381	56.499.693,74	1.708	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	22-06-2019	5,929541	56.501.224,04	1.708	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	23-06-2019	5,929702	56.502.754,31	1.708	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	24-06-2019	5,922821	56.437.186,74	1.709	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	25-06-2019	5,917976	56.391.023,63	1.709	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	26-06-2019	5,924272	56.451.013,99	1.709	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	27-06-2019	5,929396	56.499.843,50	1.709	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	28-06-2019	5,938202	56.583.745,06	1.709	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	29-06-2019	5,938362	56.585.271,73	1.709	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	30-06-2019	5,938522	56.586.798,36	1.709	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	1-07-2019	5,980678	56.700.407,22	1.709	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	2-07-2019	6,019938	57.072.611,81	1.709	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	3-07-2019	6,080162	57.643.572,87	1.709	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	4-07-2019	6,051315	57.369.485,46	1.709	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	5-07-2019	6,030623	57.173.308,79	1.709	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	6-07-2019	6,030783	57.174.831,81	1.709	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	7-07-2019	6,030944	57.176.354,83	1.709	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	8-07-2019	6,024463	57.114.907,92	1.709	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	9-07-2019	6,042395	57.284.912,33	1.709	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	10-07-2019	6,036959	55.597.981,26	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	11-07-2019	6,059332	55.804.031,00	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	12-07-2019	6,045985	55.681.112,07	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	13-07-2019	6,046148	55.682.611,13	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	14-07-2019	6,046311	55.684.110,19	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	15-07-2019	6,073424	55.933.810,10	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	16-07-2019	6,085415	56.024.221,81	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	17-07-2019	6,091738	56.082.426,96	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	18-07-2019	6,105353	56.207.773,17	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	19-07-2019	6,089501	56.061.834,05	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	20-07-2019	6,089663	56.063.329,07	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	21-07-2019	6,089826	56.064.824,08	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	22-07-2019	6,068446	55.867.994,52	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	23-07-2019	6,084377	56.014.310,60	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	24-07-2019	6,122246	56.362.942,75	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	25-07-2019	6,113306	56.280.637,62	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	26-07-2019	6,100293	56.160.836,51	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	27-07-2019	6,100455	56.162.330,50	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	28-07-2019	6,100617	56.163.824,47	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	29-07-2019	6,094499	56.107.500,55	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	30-07-2019	6,087538	56.043.414,91	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	31-07-2019	6,102567	56.181.773,69	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	1-08-2019		6,087853	56.046.314,64	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	2-08-2019		6,094065	56.103.501,38	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	3-08-2019		6,094227	56.104.996,33	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	4-08-2019		6,094390	56.106.491,26	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	5-08-2019		6,086571	56.034.513,64	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	6-08-2019		6,106968	56.222.295,68	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	7-08-2019		6,131857	56.451.422,05	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	8-08-2019		6,099282	56.151.534,04	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	9-08-2019		5,989196	55.138.051,36	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	10-08-2019		5,989359	55.139.556,94	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	11-08-2019		5,989523	55.141.062,49	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	12-08-2019		6,024905	55.466.803,47	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	13-08-2019		6,054919	55.743.117,84	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	14-08-2019		6,083686	56.007.956,22	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	15-08-2019		6,126029	56.397.773,57	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	16-08-2019		6,095325	56.115.106,47	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	17-08-2019		6,095488	56.116.601,17	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	18-08-2019		6,095650	56.118.095,85	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	19-08-2019		6,083370	56.003.035,41	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	20-08-2019		6,110560	56.253.342,30	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	21-08-2019		6,127400	56.408.376,44	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	22-08-2019		6,136665	56.493.664,95	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	23-08-2019		6,129251	56.425.411,47	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	24-08-2019		6,129413	56.426.902,80	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	25-08-2019		6,129575	56.428.394,12	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	26-08-2019		6,121819	56.356.996,10	1.652	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	27-08-2019		6,194574	57.026.773,50	1.652	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	28-08-2019		6,222245	57.281.513,56	1.652	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	29-08-2019		6,239526	57.440.594,04	1.652	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	30-08-2019		6,237501	57.421.952,16	1.652	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	31-08-2019		6,237660	57.423.422,16	1.652	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	1-09-2019		6,237820	57.424.892,14	1.652	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	2-09-2019		6,243367	57.475.954,92	1.652	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	3-09-2019		6,266490	57.688.827,59	1.652	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	4-09-2019		6,289807	57.903.477,76	1.652	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	5-09-2019		6,255325	57.586.040,11	1.652	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	6-09-2019		6,276818	57.732.269,59	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	7-09-2019		6,276977	57.733.736,30	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	8-09-2019		6,277137	57.735.203,01	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	9-09-2019		6,265215	57.623.549,90	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	10-09-2019		6,245460	57.441.855,70	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	11-09-2019		6,256441	57.542.848,87	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	12-09-2019		6,272000	57.685.955,45	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	13-09-2019		6,260606	57.581.156,21	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	14-09-2019		6,260765	57.582.619,88	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	15-09-2019		6,260924	57.584.083,53	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	16-09-2019		6,278918	57.744.417,46	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	17-09-2019		6,255852	57.532.291,10	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	18-09-2019		6,268531	57.648.894,09	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	19-09-2019		6,265097	57.617.309,00	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	20-09-2019		6,249379	57.472.756,60	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	21-09-2019		6,249538	57.474.219,88	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	22-09-2019		6,249697	57.475.683,15	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	23-09-2019		6,273137	57.691.250,60	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	24-09-2019		6,275031	57.708.669,30	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	25-09-2019		6,270762	57.669.412,30	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	26-09-2019		6,277989	57.735.868,52	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	27-09-2019		6,297498	57.915.291,70	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	28-09-2019		6,297657	57.916.750,25	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	29-09-2019		6,297816	57.918.208,78	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	30-09-2019		6,298819	57.927.437,94	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	1-10-2019		6,292640	57.870.606,91	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	2-10-2019		6,277482	57.731.210,15	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	3-10-2019		6,292589	57.857.722,00	1.649	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	4-10-2019		6,291286	57.845.736,47	1.649	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	5-10-2019		6,291444	57.847.195,86	1.649	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	6-10-2019		6,291603	57.848.655,23	1.649	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	7-10-2019		6,282855	57.768.220,54	1.649	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	8-10-2019		6,284252	57.781.062,25	1.649	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	9-10-2019		6,282058	57.760.890,46	1.649	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	10-10-2019		6,257984	57.538.049,95	1.649	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	11-10-2019		6,263667	57.590.299,22	1.649	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	12-10-2019		6,263826	57.591.761,57	1.649	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	13-10-2019		6,263985	57.593.223,90	1.649	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	14-10-2019		6,270372	57.651.943,78	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	15-10-2019		6,266435	57.615.749,55	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	16-10-2019		6,274800	57.692.655,85	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	17-10-2019		6,283314	57.770.943,24	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	18-10-2019		6,277979	57.721.885,05	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	19-10-2019		6,278138	57.723.346,02	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	20-10-2019		6,278296	57.724.806,95	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	21-10-2019		6,260218	57.558.588,72	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	22-10-2019		6,273554	57.681.206,16	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	23-10-2019		6,267212	57.622.897,06	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	24-10-2019		6,270959	57.657.339,34	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	25-10-2019		6,261191	57.567.531,50	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	26-10-2019		6,261350	57.568.994,12	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	27-10-2019		6,261509	57.570.456,72	1.651	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	28-10-2019		6,243824	57.392.442,89	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	29-10-2019		6,249314	57.442.911,89	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	30-10-2019		6,248007	57.430.898,22	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	31-10-2019		6,265342	57.590.240,90	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	1-11-2019		6,249624	57.445.755,58	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	2-11-2019		6,249783	57.447.219,71	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	3-11-2019		6,249942	57.448.683,83	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	4-11-2019		6,251280	57.460.980,66	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	5-11-2019		6,243667	57.391.003,32	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	6-11-2019		6,248267	57.433.285,52	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	7-11-2019		6,206340	57.047.900,32	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	8-11-2019		6,195897	56.951.909,69	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	9-11-2019		6,196057	56.953.379,59	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	10-11-2019		6,196217	56.954.849,47	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	11-11-2019		6,173705	56.747.922,45	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	12-11-2019		6,186092	56.861.780,19	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	13-11-2019		6,174688	56.756.956,34	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	14-11-2019		6,150493	56.519.378,70	1.649	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	15-11-2019	6,175768	56.751.642,23	1.649 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	16-11-2019	6,175928	56.753.114,51	1.649 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	17-11-2019	6,176088	56.754.586,75	1.649 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	18-11-2019	6,184556	56.820.335,95	1.649 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	19-11-2019	6,173312	56.686.558,81	1.648 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	20-11-2019	6,183535	56.780.433,25	1.648 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	21-11-2019	6,189871	56.838.614,31	1.648 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	22-11-2019	6,185484	56.798.336,78	1.648 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	23-11-2019	6,185645	56.799.809,13	1.648 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	24-11-2019	6,185805	56.801.281,46	1.648 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	25-11-2019	6,193377	56.819.865,24	1.648 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	26-11-2019	6,192355	56.810.484,28	1.648 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	27-11-2019	6,184432	56.737.804,40	1.648 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	28-11-2019	6,176629	56.666.208,94	1.648 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	29-11-2019	6,178594	56.684.241,11	1.648 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	30-11-2019	6,178754	56.685.710,05	1.648 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	1-12-2019	6,178914	56.687.178,99	1.648 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	2-12-2019	6,148658	56.407.606,61	1.648 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	3-12-2019	6,164522	56.553.142,16	1.648 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	4-12-2019	6,168476	56.589.419,12	1.648 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	5-12-2019	6,142203	56.348.392,93	1.648 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	6-12-2019	6,150501	56.424.513,17	1.648 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	7-12-2019	6,150661	56.425.980,21	1.648 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	8-12-2019	6,150821	56.427.447,23	1.648 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	9-12-2019	6,170005	56.603.446,31	1.649 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	10-12-2019	6,182057	56.714.014,21	1.649 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	11-12-2019	6,195344	56.835.907,47	1.649 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	12-12-2019	6,191590	56.801.462,88	1.649 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	13-12-2019	6,204687	56.921.615,23	1.649 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	14-12-2019	6,204846	56.923.076,82	1.649 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	15-12-2019	6,205005	56.924.538,40	1.649 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	16-12-2019	6,194783	56.830.753,82	1.649 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	17-12-2019	6,202040	56.897.332,87	1.649 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	18-12-2019	6,194411	56.827.340,99	1.649 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	19-12-2019	6,182224	56.715.538,06	1.649 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	20-12-2019	6,170593	56.608.840,77	1.650 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	21-12-2019	6,170753	56.610.305,87	1.650 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	22-12-2019	6,170913	56.611.770,95	1.650 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	23-12-2019	6,164679	56.554.587,69	1.650 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	24-12-2019	6,164217	56.550.345,95	1.650 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	25-12-2019	6,164377	56.551.811,54	1.650 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	26-12-2019	6,164536	56.553.277,12	1.650 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	27-12-2019	6,188955	56.746.784,64	1.650 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	28-12-2019	6,189114	56.748.248,16	1.650 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	29-12-2019	6,189274	56.749.711,66	1.650 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	30-12-2019	6,181184	56.675.537,52	1.650 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	31-12-2019	6,182635	56.688.843,64	1.650 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	1-01-2020	6,182795	56.690.310,05	1.650 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	2-01-2020	6,175164	56.620.337,81	1.650 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	3-01-2020	6,194209	56.794.962,82	1.650 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	4-01-2020	6,194369	56.796.428,14	1.650 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	5-01-2020	6,194529	56.797.893,43	1.650 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	6-01-2020	6,191057	56.766.062,84	1.650 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	7-01-2020		6,184926	56.709.842,97	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	8-01-2020		6,175076	56.619.533,04	1.650	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	9-01-2020		6,182616	56.653.065,59	1.647	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	10-01-2020		6,194121	56.748.404,19	1.647	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	11-01-2020		6,194281	56.749.870,67	1.647	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	12-01-2020		6,194441	56.751.337,15	1.647	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	13-01-2020		6,181129	56.629.379,88	1.647	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	14-01-2020		6,177024	56.591.770,49	1.647	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	15-01-2020		6,175535	56.578.128,00	1.647	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	16-01-2020		6,159184	56.428.323,01	1.647	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	17-01-2020		6,170755	56.534.336,98	1.647	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	18-01-2020		6,170917	56.535.820,87	1.647	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	19-01-2020		6,171079	56.537.304,75	1.647	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	20-01-2020		6,177934	56.600.109,38	1.647	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	21-01-2020		6,166734	56.497.494,85	1.647	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	22-01-2020		6,173310	56.557.744,17	1.647	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	23-01-2020		6,200027	56.802.514,57	1.647	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	24-01-2020		6,203376	56.833.194,81	1.647	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	25-01-2020		6,203536	56.834.660,62	1.647	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	26-01-2020		6,203696	56.836.126,39	1.647	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	27-01-2020		6,259494	57.347.331,58	1.647	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	28-01-2020		6,263475	57.383.801,17	1.647	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	29-01-2020		6,281556	57.549.452,09	1.647	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	30-01-2020		6,284412	57.575.622,52	1.646	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	31-01-2020		6,286421	57.594.026,01	1.646	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	1-02-2020		6,286580	57.595.483,46	1.646	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	2-02-2020		6,286739	57.596.940,89	1.646	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	3-02-2020		6,282745	57.558.344,43	1.646	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	4-02-2020		6,286955	57.576.229,21	1.645	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	5-02-2020		6,283427	57.543.924,85	1.645	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	6-02-2020		6,280265	57.514.963,64	1.645	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	7-02-2020		6,286941	57.567.308,77	1.644	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	8-02-2020		6,287100	57.568.767,02	1.644	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	9-02-2020		6,287259	57.570.225,26	1.644	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	10-02-2020		6,288768	57.584.039,86	1.644	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	11-02-2020		6,288421	57.580.864,36	1.644	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	12-02-2020		6,300613	57.692.499,08	1.644	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	13-02-2020		6,304876	57.731.539,63	1.644	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	14-02-2020		6,297445	57.663.492,28	1.644	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	15-02-2020		6,297604	57.664.949,58	1.644	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	16-02-2020		6,297763	57.666.406,87	1.644	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	17-02-2020		6,299661	57.683.780,22	1.645	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	18-02-2020		6,293747	57.629.634,22	1.645	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	19-02-2020		6,286509	57.563.358,07	1.645	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	20-02-2020		6,297576	57.664.696,19	1.645	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	21-02-2020		6,296049	57.650.708,14	1.645	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	22-02-2020		6,296208	57.652.165,58	1.645	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	23-02-2020		6,296367	57.653.622,99	1.645	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	24-02-2020		6,278140	57.486.726,40	1.645	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	25-02-2020		6,274982	57.457.809,82	1.645	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	26-02-2020		6,270864	57.420.097,21	1.645	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	27-02-2020		6,243130	57.166.150,59	1.645	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	28-02-2020		6,230128	57.047.095,79	1.645	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	29-02-2020	6,230288	57.048.559,77	1.645 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	1-03-2020	6,230448	57.050.023,73	1.645 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	2-03-2020	6,224821	56.995.511,52	1.645 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	3-03-2020	6,263442	57.194.563,89	1.644 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	4-03-2020	6,253415	57.103.002,44	1.644 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	5-03-2020	6,234519	56.930.450,74	1.644 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	6-03-2020	6,222501	56.776.408,31	1.643 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	7-03-2020	6,222662	56.777.877,36	1.643 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	8-03-2020	6,222823	56.779.346,39	1.643 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	9-03-2020	6,106569	55.718.605,99	1.643 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	10-03-2020	6,137848	56.004.001,82	1.643 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	11-03-2020	6,182532	56.411.711,99	1.643 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	12-03-2020	6,080327	30.956.434,94	1.010 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	13-03-2020	6,068112	30.894.240,79	1.010 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	14-03-2020	6,068274	30.895.067,09	1.010 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	15-03-2020	6,068436	30.895.893,38	1.010 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	16-03-2020	5,963911	30.363.731,43	1.012 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	17-03-2020	5,899016	30.033.332,41	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	18-03-2020	5,885017	29.962.062,37	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	19-03-2020	6,120763	31.162.303,65	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	20-03-2020	6,146584	31.293.761,87	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	21-03-2020	6,146745	31.294.584,07	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	22-03-2020	6,146907	31.295.406,27	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	23-03-2020	6,152322	31.322.977,07	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	24-03-2020	6,156358	31.343.522,08	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	25-03-2020	6,162079	31.372.650,57	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	26-03-2020	6,259066	31.866.433,68	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	27-03-2020	6,231048	31.723.791,89	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	28-03-2020	6,231209	31.724.609,24	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	29-03-2020	6,231370	31.725.426,58	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	30-03-2020	6,192027	31.525.125,92	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	31-03-2020	6,181102	31.469.502,08	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	1-04-2020	6,186675	31.497.876,74	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	2-04-2020	6,189115	31.510.298,38	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	3-04-2020	6,159148	31.357.728,97	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	4-04-2020	6,159309	31.358.550,35	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	5-04-2020	6,159471	31.359.371,72	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	6-04-2020	6,172311	31.424.742,80	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	7-04-2020	6,131659	31.217.774,48	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	8-04-2020	6,117703	31.146.722,70	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	9-04-2020	6,137235	31.246.162,40	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	10-04-2020	6,137396	31.246.985,09	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	11-04-2020	6,137558	31.247.807,78	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	12-04-2020	6,137719	31.248.630,46	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	13-04-2020	6,137881	31.249.453,13	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	14-04-2020	6,079614	30.952.803,40	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	15-04-2020	6,036992	30.735.804,29	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	16-04-2020	6,051891	30.811.656,46	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	17-04-2020	6,062479	30.865.562,55	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	18-04-2020	6,062641	30.866.389,49	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	19-04-2020	6,062804	30.867.216,42	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	20-04-2020	6,018473	30.641.516,74	1.013 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	21-04-2020	5,950306	30.294.464,38	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	22-04-2020	5,985461	30.473.445,18	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	23-04-2020	6,013790	30.617.675,14	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	24-04-2020	6,054253	30.821.660,49	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	25-04-2020	6,054416	30.822.487,90	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	26-04-2020	6,054578	30.823.315,30	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	27-04-2020	6,087386	30.990.339,52	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	28-04-2020	6,097359	31.041.109,86	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	29-04-2020	6,094467	31.026.387,87	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	30-04-2020	6,109898	31.104.945,73	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	1-05-2020	6,110060	31.105.770,17	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	2-05-2020	6,110222	31.106.594,60	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	3-05-2020	6,110384	31.107.419,02	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	4-05-2020	6,102650	31.068.042,32	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	5-05-2020	6,073618	30.920.247,47	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	6-05-2020	6,042180	30.760.198,83	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	7-05-2020	6,053453	30.817.586,14	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	8-05-2020	6,078741	30.946.324,32	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	9-05-2020	6,078903	30.947.150,44	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	10-05-2020	6,079065	30.947.976,56	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	11-05-2020	6,070914	30.906.479,49	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	12-05-2020	6,067681	30.890.018,81	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	13-05-2020	6,093025	31.019.046,23	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	14-05-2020	6,082226	30.964.066,97	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	15-05-2020	6,062675	30.864.536,66	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	16-05-2020	6,062838	30.865.363,65	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	17-05-2020	6,063000	30.866.190,63	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	18-05-2020	6,114439	31.126.959,74	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	19-05-2020	6,130611	31.209.287,02	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	20-05-2020	6,130715	31.209.820,14	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	21-05-2020	6,132074	31.216.734,28	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	22-05-2020	6,140896	31.261.644,59	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	23-05-2020	6,141057	31.262.467,29	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	24-05-2020	6,141219	31.263.289,98	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	25-05-2020	6,149106	31.303.443,42	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	26-05-2020	6,161141	31.364.710,95	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	27-05-2020	6,173837	31.429.342,77	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	28-05-2020	6,196048	31.542.410,51	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	29-05-2020	6,185668	31.489.571,45	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	30-05-2020	6,185830	31.490.391,63	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	31-05-2020	6,185991	31.491.211,80	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	1-06-2020	6,186641	31.494.523,94	1.018 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	2-06-2020	6,192784	31.525.796,23	1.018 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	3-06-2020	6,178525	31.453.206,21	1.018 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	4-06-2020	6,222158	31.675.329,80	1.018 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	5-06-2020	6,229015	31.709.026,03	1.017 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	6-06-2020	6,229175	31.709.841,11	1.017 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	7-06-2020	6,229335	31.710.656,18	1.017 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	8-06-2020	6,237438	31.751.903,30	1.017 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	9-06-2020	6,221622	31.671.389,26	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	10-06-2020	6,205224	31.587.916,65	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	11-06-2020	6,212450	31.624.698,81	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	12-06-2020	6,226387	31.695.647,27	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	13-06-2020	6,226547	31.696.462,47	1.015 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	14-06-2020	6,226707	31.697.277,66	1.015	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	15-06-2020	6,252635	31.829.265,42	1.015	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	16-06-2020	6,268580	31.910.432,63	1.015	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	17-06-2020	6,261388	31.873.818,95	1.015	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	18-06-2020	6,263255	31.883.327,87	1.015	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	19-06-2020	6,268716	31.910.093,33	1.014	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	20-06-2020	6,268874	31.910.898,04	1.014	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	21-06-2020	6,269032	31.911.702,73	1.014	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	22-06-2020	6,288200	32.009.275,77	1.014	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	23-06-2020	6,294958	32.043.675,58	1.014	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	24-06-2020	6,293536	32.036.438,74	1.014	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	25-06-2020	6,282525	31.972.635,24	1.015	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	26-06-2020	6,284884	31.984.638,05	1.015	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	27-06-2020	6,285042	31.985.442,02	1.015	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	28-06-2020	6,285200	31.986.245,99	1.015	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	29-06-2020	6,284568	31.983.029,94	1.015	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	30-06-2020	6,293302	31.872.858,38	1.015	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	1-07-2020	6,287451	31.817.491,09	1.014	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	2-07-2020	6,297370	31.867.686,23	1.014	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	3-07-2020	6,288866	31.824.654,66	1.014	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	4-07-2020	6,289025	31.825.460,63	1.014	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	5-07-2020	6,289185	31.826.266,60	1.014	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	6-07-2020	6,294224	31.851.767,13	1.014	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	7-07-2020	6,306072	31.911.724,93	1.014	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	8-07-2020	6,305323	31.907.935,64	1.014	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	9-07-2020	6,300830	31.885.194,72	1.014	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	10-07-2020	6,298294	30.202.136,63	944	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	11-07-2020	6,298466	30.202.960,33	944	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	12-07-2020	6,298637	30.203.784,02	944	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	13-07-2020	6,292953	30.176.527,92	944	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	14-07-2020	6,297323	30.197.479,37	944	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	15-07-2020	6,297141	30.196.606,33	944	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	16-07-2020	6,299839	30.209.546,23	944	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	17-07-2020	6,301846	30.219.170,80	944	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	18-07-2020	6,302010	30.219.955,07	944	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	19-07-2020	6,302173	30.220.739,32	944	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	20-07-2020	6,320714	30.309.649,38	944	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	21-07-2020	6,328021	30.344.688,67	944	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	22-07-2020	6,342760	30.415.364,66	944	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	23-07-2020	6,356750	30.482.448,54	944	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	24-07-2020	6,351555	30.457.538,27	944	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	25-07-2020	6,351718	30.441.755,97	943	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	26-07-2020	6,351881	30.442.537,99	943	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	27-07-2020	6,351122	30.438.900,10	943	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	28-07-2020	6,343504	30.402.387,74	943	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	29-07-2020	6,348105	30.382.869,22	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	30-07-2020	6,353291	30.407.686,93	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	31-07-2020	6,342372	30.355.428,82	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	1-08-2020	6,342536	30.356.212,53	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	2-08-2020	6,342700	30.356.996,23	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	3-08-2020	6,343498	30.360.818,71	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	4-08-2020	6,359131	30.435.639,10	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	5-08-2020	6,357367	30.427.195,90	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	6-08-2020		6,367228	30.474.390,01	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	7-08-2020		6,369047	30.483.097,32	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	8-08-2020		6,369210	30.483.879,71	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	9-08-2020		6,369374	30.484.662,11	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	10-08-2020		6,371842	30.496.474,95	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	11-08-2020		6,365262	30.464.980,52	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	12-08-2020		6,364906	30.463.278,58	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	13-08-2020		6,348955	30.386.933,11	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	14-08-2020		6,356320	30.422.184,09	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	15-08-2020		6,356483	30.422.964,51	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	16-08-2020		6,356646	30.423.744,90	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	17-08-2020		6,372538	30.499.808,14	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	18-08-2020		6,374948	30.511.228,72	941	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	19-08-2020		6,376091	30.516.696,08	941	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	20-08-2020		6,375792	30.515.269,33	941	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	21-08-2020		6,370539	30.490.127,10	941	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	22-08-2020		6,370702	30.490.906,72	941	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	23-08-2020		6,370865	30.491.686,34	941	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	24-08-2020		6,367974	30.477.850,60	941	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	25-08-2020		6,345609	30.370.807,64	941	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	26-08-2020		6,349978	30.391.719,16	941	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	27-08-2020		6,354578	30.413.733,52	941	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	28-08-2020		6,351111	30.397.141,01	941	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	29-08-2020		6,351274	30.397.921,68	941	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	30-08-2020		6,351437	30.398.702,33	941	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	31-08-2020		6,339386	30.341.021,49	941	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	1-09-2020		6,353492	30.408.537,02	941	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	2-09-2020		6,365294	30.465.021,45	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	3-09-2020		6,364395	30.460.719,02	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	4-09-2020		6,352977	30.406.071,04	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	5-09-2020		6,353140	30.406.851,71	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	6-09-2020		6,353303	30.407.632,38	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	7-09-2020		6,343441	30.360.430,54	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	8-09-2020		6,347810	30.381.342,28	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	9-09-2020		6,354214	30.411.992,20	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	10-09-2020		6,358122	30.424.451,52	941	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	11-09-2020		6,364855	30.456.668,86	941	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	12-09-2020		6,365018	30.457.449,05	941	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	13-09-2020		6,365181	30.458.229,23	941	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	14-09-2020		6,371337	30.487.688,58	941	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	15-09-2020		6,374785	30.504.186,85	941	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	16-09-2020		6,383535	30.546.054,95	941	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	17-09-2020		6,387559	30.565.310,19	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	18-09-2020		6,384610	30.551.198,07	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	19-09-2020		6,384773	30.551.977,23	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	20-09-2020		6,384935	30.552.756,39	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	21-09-2020		6,395587	30.603.724,13	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	22-09-2020		6,408889	30.667.376,33	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	23-09-2020		6,413085	30.687.457,55	942	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	24-09-2020		6,404027	30.644.113,39	945	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	25-09-2020		6,405285	30.650.130,99	945	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	26-09-2020		6,405447	30.650.909,06	945	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	27-09-2020		6,405610	30.651.687,11	945	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	28-09-2020	6,408193	30.664.047,13	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	29-09-2020	6,414695	30.695.158,79	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	30-09-2020	6,411227	30.678.563,25	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	1-10-2020	6,420494	30.722.911,29	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	2-10-2020	6,428667	30.762.019,38	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	3-10-2020	6,428830	30.762.796,22	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	4-10-2020	6,428992	30.763.573,03	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	5-10-2020	6,424289	30.741.070,70	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	6-10-2020	6,432750	30.781.557,52	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	7-10-2020	6,434296	30.788.952,54	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	8-10-2020	6,438896	30.803.056,46	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	9-10-2020	6,447490	30.844.170,32	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	10-10-2020	6,447652	30.844.946,49	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	11-10-2020	6,447814	30.845.722,66	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	12-10-2020	6,457257	30.890.896,39	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	13-10-2020	6,459783	30.902.978,26	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	14-10-2020	6,459887	30.903.478,06	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	15-10-2020	6,448002	30.846.619,46	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	16-10-2020	6,462633	30.916.611,77	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	17-10-2020	6,462795	30.917.387,20	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	18-10-2020	6,462957	30.918.162,62	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	19-10-2020	6,445710	30.835.658,06	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	20-10-2020	6,445066	30.832.573,71	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	21-10-2020	6,434160	30.780.403,86	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	22-10-2020	6,430576	30.763.256,25	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	23-10-2020	6,442901	30.822.219,02	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	24-10-2020	6,443064	30.822.995,48	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	25-10-2020	6,443226	30.823.771,93	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	26-10-2020	6,449268	30.852.676,06	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	27-10-2020	6,455713	30.883.510,17	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	28-10-2020	6,437718	30.797.421,07	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	29-10-2020	6,458747	30.898.023,46	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	30-10-2020	6,451992	30.865.707,68	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	31-10-2020	6,452154	30.866.483,63	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	1-11-2020	6,452316	30.867.259,57	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	2-11-2020	6,458877	30.898.645,04	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	3-11-2020	6,462728	30.917.069,51	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	4-11-2020	6,473588	30.969.019,98	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	5-11-2020	6,475767	30.979.446,58	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	6-11-2020	6,481175	31.005.315,69	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	7-11-2020	6,481337	31.006.090,23	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	8-11-2020	6,481498	31.006.864,76	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	9-11-2020	6,454395	30.877.204,08	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	10-11-2020	6,455595	30.882.943,72	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	11-11-2020	6,461348	30.910.468,46	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	12-11-2020	6,472463	30.963.638,80	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	13-11-2020	6,478101	30.990.611,14	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	14-11-2020	6,478263	30.991.385,85	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	15-11-2020	6,478425	30.992.160,53	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	16-11-2020	6,482564	31.011.962,75	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	17-11-2020	6,485724	31.027.076,82	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	18-11-2020	6,483464	31.016.269,15	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	19-11-2020	6,484452	31.020.992,50	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	20-11-2020	6,485075	31.023.972,97	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	21-11-2020	6,485237	31.024.747,29	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	22-11-2020	6,485398	31.025.521,61	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	23-11-2020	6,487347	31.034.843,38	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	24-11-2020	6,490621	31.050.507,58	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	25-11-2020	6,490956	31.052.107,79	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	26-11-2020	6,491982	31.057.017,09	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	27-11-2020	6,493585	31.064.683,93	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	28-11-2020	6,493746	31.065.456,67	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	29-11-2020	6,493908	31.066.229,40	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	30-11-2020	6,487504	31.035.594,00	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	1-12-2020	6,478632	30.993.153,75	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	2-12-2020	6,484661	31.021.995,50	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	3-12-2020	6,489518	31.028.561,75	943 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	4-12-2020	6,486456	31.013.921,14	943 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	5-12-2020	6,486618	31.014.695,61	943 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	6-12-2020	6,486780	31.015.470,06	943 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	7-12-2020	6,490166	31.031.659,44	943 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	8-12-2020	6,493609	31.048.123,85	943 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	9-12-2020	6,497110	31.063.629,84	943 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	10-12-2020	6,501187	31.083.121,88	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	11-12-2020	6,502788	31.090.777,24	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	12-12-2020	6,502950	31.091.550,86	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	13-12-2020	6,503112	31.092.324,47	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	14-12-2020	6,504656	31.099.704,44	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	15-12-2020	6,510799	31.129.075,92	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	16-12-2020	6,506899	31.110.429,02	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	17-12-2020	6,506485	31.108.449,79	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	18-12-2020	6,500832	31.076.421,31	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	19-12-2020	6,500993	31.077.195,08	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	20-12-2020	6,501155	31.077.968,85	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	21-12-2020	6,494810	31.047.637,57	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	22-12-2020	6,495778	31.052.265,48	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	23-12-2020	6,489549	31.022.484,99	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	24-12-2020	6,489711	31.023.259,48	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	25-12-2020	6,489873	31.024.033,95	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	26-12-2020	6,490035	31.024.808,42	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	27-12-2020	6,490197	31.025.582,87	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	28-12-2020	6,500263	31.073.703,17	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	29-12-2020	6,496336	31.054.933,14	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	30-12-2020	6,497477	31.060.386,80	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	31-12-2020	6,497639	31.061.160,47	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	1-01-2021	6,497801	31.061.934,14	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	2-01-2021	6,497963	31.062.707,80	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	3-01-2021	6,498125	31.063.481,46	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	4-01-2021	6,496548	31.055.945,21	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	5-01-2021	6,491942	31.033.927,20	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	6-01-2021	6,491117	31.029.982,43	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	7-01-2021	6,492904	31.038.526,22	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	8-01-2021	6,498584	31.065.677,22	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	9-01-2021	6,498746	31.066.451,26	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	10-01-2021	6,498908	31.067.225,29	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	11-01-2021	6,490985	31.029.351,97	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	12-01-2021	6,470152	30.929.759,33	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	13-01-2021	6,479505	30.974.474,16	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	14-01-2021	6,461871	30.890.174,68	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	15-01-2021	6,473726	30.946.845,92	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	16-01-2021	6,473890	30.947.629,10	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	17-01-2021	6,474054	30.948.412,26	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	18-01-2021	6,470611	30.931.956,52	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	19-01-2021	6,481826	30.985.568,77	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	20-01-2021	6,475301	30.943.774,67	946 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	21-01-2021	6,458592	30.863.924,46	946 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	22-01-2021	6,443104	30.789.914,13	946 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	23-01-2021	6,443269	30.790.699,24	946 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	24-01-2021	6,443433	30.791.484,35	946 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	25-01-2021	6,459249	30.867.064,03	946 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	26-01-2021	6,468140	30.909.555,38	946 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	27-01-2021	6,469352	30.915.343,99	946 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	28-01-2021	6,471028	30.923.356,94	946 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	29-01-2021	6,470029	30.918.579,60	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	30-01-2021	6,470193	30.919.363,24	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	31-01-2021	6,470357	30.920.146,87	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	1-02-2021	6,476048	30.947.344,93	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	2-02-2021	6,469812	30.917.543,22	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	3-02-2021	6,484374	30.982.884,99	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	4-02-2021	6,492743	31.012.242,69	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	5-02-2021	6,493664	31.016.640,22	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	6-02-2021	6,493828	31.017.423,09	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	7-02-2021	6,493991	31.018.205,95	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	8-02-2021	6,502316	31.057.968,33	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	9-02-2021	6,501238	31.052.817,60	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	10-02-2021	6,503705	31.063.588,02	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	11-02-2021	6,509919	31.093.265,54	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	12-02-2021	6,505009	31.069.816,32	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	13-02-2021	6,505171	31.070.590,81	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	14-02-2021	6,505333	31.071.365,29	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	15-02-2021	6,497888	31.035.804,58	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	16-02-2021	6,487983	30.988.496,63	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	17-02-2021	6,483840	30.968.704,39	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	18-02-2021	6,468228	30.894.137,13	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	19-02-2021	6,473980	30.921.613,90	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	20-02-2021	6,474145	30.922.397,86	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	21-02-2021	6,474309	30.923.181,81	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	22-02-2021	6,479654	30.948.711,91	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	23-02-2021	6,471610	30.910.290,93	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	24-02-2021	6,465603	30.881.602,02	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	25-02-2021	6,441783	30.767.831,07	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	26-02-2021	6,447303	30.794.197,01	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	27-02-2021	6,447468	30.794.982,33	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	28-02-2021	6,447632	30.795.767,64	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	1-03-2021	6,471315	30.908.883,95	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	2-03-2021	6,469616	30.900.770,63	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	3-03-2021	6,456241	30.836.883,51	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	4-03-2021	6,460363	30.856.575,68	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	5-03-2021	6,459667	30.853.247,11	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	6-03-2021	6,459831	30.854.031,95	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	7-03-2021	6,459995	30.854.816,78	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	8-03-2021	6,460625	30.857.826,03	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	9-03-2021	6,470977	30.907.269,06	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	10-03-2021	6,473470	30.919.175,17	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	11-03-2021	6,485697	30.977.575,94	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	12-03-2021	6,481029	30.955.281,52	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	13-03-2021	6,481193	30.956.065,24	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	14-03-2021	6,481357	30.956.848,94	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	15-03-2021	6,486586	30.981.822,68	945 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	16-03-2021	6,483665	30.957.254,44	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	17-03-2021	6,469738	30.890.756,43	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	18-03-2021	6,474910	30.915.452,97	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	19-03-2021	6,479908	30.939.315,12	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	20-03-2021	6,480072	30.940.099,11	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	21-03-2021	6,480236	30.940.883,08	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	22-03-2021	6,482846	30.953.345,00	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	23-03-2021	6,492677	31.000.284,63	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	24-03-2021	6,494588	31.009.409,36	944 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	25-03-2021	6,498010	31.025.746,10	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	26-03-2021	6,493402	31.003.746,35	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	27-03-2021	6,493566	31.004.529,58	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	28-03-2021	6,493730	31.005.312,81	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	29-03-2021	6,487896	30.977.457,15	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	30-03-2021	6,480024	30.939.870,17	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	31-03-2021	6,480712	30.943.156,45	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	1-04-2021	6,487806	30.977.027,96	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	2-04-2021	6,487970	30.977.811,50	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	3-04-2021	6,488134	30.978.595,03	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	4-04-2021	6,488298	30.979.378,55	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	5-04-2021	6,488463	30.980.162,08	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	6-04-2021	6,477827	30.929.381,76	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	7-04-2021	6,477875	30.929.609,85	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	8-04-2021	6,482523	30.951.803,62	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	9-04-2021	6,469527	30.889.748,93	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	10-04-2021	6,469691	30.890.533,54	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	11-04-2021	6,469855	30.891.318,14	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	12-04-2021	6,470194	30.892.936,89	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	13-04-2021	6,466515	30.875.370,48	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	14-04-2021	6,457420	30.831.945,94	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	15-04-2021	6,465796	30.871.935,89	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	16-04-2021	6,464621	30.866.325,72	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	17-04-2021	6,464785	30.867.110,69	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	18-04-2021	6,464950	30.867.895,64	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	19-04-2021	6,458068	30.835.036,89	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	20-04-2021	6,460058	30.844.539,19	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	21-04-2021	6,463775	30.862.285,26	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	22-04-2021	6,462833	30.857.787,38	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	23-04-2021	6,459093	30.839.931,99	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	24-04-2021	6,459257	30.840.717,27	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	25-04-2021	6,459422	30.841.502,55	947 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	26-04-2021	6,456966	30.829.775,68	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	27-04-2021	6,452996	30.810.819,81	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	28-04-2021	6,452053	30.806.317,60	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	29-04-2021	6,447326	30.783.747,30	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	30-04-2021	6,449994	30.796.489,18	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	1-05-2021	6,450159	30.797.274,90	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	2-05-2021	6,450323	30.798.060,61	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	3-05-2021	6,455088	30.820.812,04	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	4-05-2021	6,456883	30.829.382,87	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	5-05-2021	6,449861	30.795.853,58	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	6-05-2021	6,448046	30.787.185,89	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	7-05-2021	6,438718	30.742.650,26	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	8-05-2021	6,438883	30.743.436,78	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	9-05-2021	6,439048	30.744.223,28	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	10-05-2021	6,445520	30.775.125,35	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	11-05-2021	6,436542	30.732.258,11	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	12-05-2021	6,431000	30.705.796,12	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	13-05-2021	6,424351	30.674.051,52	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	14-05-2021	6,422245	30.663.994,94	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	15-05-2021	6,422410	30.664.782,30	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	16-05-2021	6,422575	30.665.569,65	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	17-05-2021	6,416334	30.635.771,82	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	18-05-2021	6,418886	30.647.959,50	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	19-05-2021	6,416081	30.622.416,86	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	20-05-2021	6,427840	30.678.536,20	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	21-05-2021	6,432199	30.699.342,94	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	22-05-2021	6,432364	30.700.130,06	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	23-05-2021	6,432529	30.700.917,17	951 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	24-05-2021	6,433276	30.704.484,73	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	25-05-2021	6,443520	30.753.373,91	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	26-05-2021	6,450675	30.787.526,05	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	27-05-2021	6,449675	30.782.751,26	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	28-05-2021	6,454384	30.804.225,10	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	29-05-2021	6,454548	30.805.011,05	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	30-05-2021	6,454713	30.805.796,99	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	31-05-2021	6,455169	30.807.973,11	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	1-06-2021	6,459818	30.830.159,68	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	2-06-2021	6,463767	30.849.009,45	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	3-06-2021	6,461225	30.836.876,17	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	4-06-2021	6,465466	30.857.116,23	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	5-06-2021	6,465629	30.857.892,78	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	6-06-2021	6,465791	30.858.669,32	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	7-06-2021	6,462479	30.842.860,98	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	8-06-2021	6,469225	30.875.056,97	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	9-06-2021	6,472534	30.890.847,82	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	10-06-2021	6,475085	30.903.023,95	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	11-06-2021	6,483054	30.941.058,21	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	12-06-2021	6,483217	30.941.833,76	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	13-06-2021	6,483379	30.942.609,31	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	14-06-2021	6,477133	30.912.799,70	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	15-06-2021	6,475781	30.906.346,43	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	16-06-2021	6,479498	30.924.083,30	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	17-06-2021	6,470339	30.880.371,59	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	18-06-2021	6,456985	30.816.640,98	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	19-06-2021	6,457148	30.817.417,96	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	20-06-2021	6,457311	30.818.194,94	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	21-06-2021	6,453104	30.798.118,37	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	22-06-2021	6,450179	30.784.159,06	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	23-06-2021	6,452148	30.793.555,87	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	24-06-2021	6,456214	30.812.962,22	952 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	25-06-2021	6,449037	30.778.705,30	954 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	26-06-2021	6,449199	30.779.482,67	954 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	27-06-2021	6,449362	30.780.260,02	954 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	28-06-2021	6,456400	30.813.846,89	954 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	29-06-2021	6,457728	30.820.184,76	954 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	30-06-2021	6,467037	30.718.909,54	954 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	1-07-2021	6,470650	30.736.092,36	954 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	2-07-2021	6,475030	30.756.889,60	954 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	3-07-2021	6,475200	30.757.667,23	954 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	4-07-2021	6,475360	30.758.444,84	954 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	5-07-2021	6,471630	30.740.714,81	954 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	6-07-2021	6,478880	30.775.177,24	954 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	7-07-2021	6,477880	30.770.393,85	954 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	8-07-2021	6,472890	30.746.703,31	954 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	9-07-2021	6,472000	30.742.476,32	955 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	10-07-2021	6,472160	30.743.254,22	955 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	11-07-2021	6,472330	30.744.032,10	955 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	12-07-2021	6,470280	29.057.231,48	907 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	13-07-2021	6,473780	29.072.950,97	909 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	14-07-2021	6,471900	29.064.480,00	909 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	15-07-2021	6,470010	29.056.009,11	909 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	16-07-2021	6,473280	29.070.686,44	909 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	17-07-2021	6,473440	29.071.422,12	909 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	18-07-2021	6,473610	29.072.157,76	909 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	19-07-2021	6,471900	29.064.475,93	909 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	20-07-2021	6,473920	29.073.583,14	909 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	21-07-2021	6,472680	29.068.005,63	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	22-07-2021	6,479580	29.098.991,82	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	23-07-2021	6,485130	29.123.927,51	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	24-07-2021	6,485300	29.124.662,59	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	25-07-2021	6,485460	29.125.397,67	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	26-07-2021	6,482950	29.114.133,11	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	27-07-2021	6,484110	29.119.340,15	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	28-07-2021	6,484510	29.121.127,47	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	29-07-2021	6,483910	29.118.442,96	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	30-07-2021	6,483430	29.116.284,52	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	31-07-2021	6,483600	29.117.019,61	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	1-08-2021	6,483760	29.117.754,70	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	2-08-2021	6,491300	29.151.633,82	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	3-08-2021	6,492760	29.158.155,59	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	4-08-2021	6,496140	29.173.343,90	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	5-08-2021	6,497830	29.180.917,80	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	6-08-2021	6,492070	29.155.084,58	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	7-08-2021	6,492240	29.155.819,41	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	8-08-2021	6,492400	29.156.554,22	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	9-08-2021	6,494910	29.167.810,93	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	10-08-2021	6,496940	29.176.963,15	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	11-08-2021	6,492890	29.158.758,37	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	12-08-2021	6,495050	29.168.442,62	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	13-08-2021	6,495330	29.169.703,39	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	14-08-2021	6,495490	29.170.438,05	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	15-08-2021	6,495660	29.171.172,71	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	16-08-2021	6,493240	29.160.333,28	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	17-08-2021	6,491880	29.154.228,83	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	18-08-2021	6,495910	29.172.324,81	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	19-08-2021	6,494670	29.166.746,35	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	20-08-2021	6,497700	29.180.370,39	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	21-08-2021	6,497870	29.181.104,96	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	22-08-2021	6,498030	29.181.839,51	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	23-08-2021	6,493220	29.160.215,05	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	24-08-2021	6,495490	29.170.419,54	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	25-08-2021	6,479480	29.098.553,26	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	26-08-2021	6,480290	29.102.182,20	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	27-08-2021	6,485380	29.125.013,54	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	28-08-2021	6,485540	29.125.748,68	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	29-08-2021	6,485700	29.126.483,80	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	30-08-2021	6,489620	29.144.053,96	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	31-08-2021	6,476430	29.084.814,15	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	1-09-2021	6,478580	29.094.493,34	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	2-09-2021	6,482550	29.112.326,89	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	3-09-2021	6,477650	29.090.296,71	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	4-09-2021	6,477810	29.091.032,37	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	5-09-2021	6,477970	29.091.768,03	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	6-09-2021	6,480270	29.102.096,38	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	7-09-2021	6,469310	29.052.852,95	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	8-09-2021	6,467600	29.045.171,51	911 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	9-09-2021	6,477780	28.733.011,40	893 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	10-09-2021	6,474460	28.718.306,20	893 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	11-09-2021	6,474630	28.719.042,43	893 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	12-09-2021	6,474790	28.719.778,66	893 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	13-09-2021	6,477320	28.730.976,74	893 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	14-09-2021	6,484440	28.762.575,41	893 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	15-09-2021	6,476590	28.727.740,73	894 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	16-09-2021	6,476750	28.728.476,89	894 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	17-09-2021	6,473910	28.715.874,10	894 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	18-09-2021	6,474080	28.716.610,35	894 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	19-09-2021	6,474240	28.717.346,59	894 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	20-09-2021	6,475650	28.722.575,37	894 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	21-09-2021	6,480060	28.742.142,95	894 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	22-09-2021	6,485470	28.766.156,66	894 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	23-09-2021	6,478210	28.733.937,45	894 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	24-09-2021	6,469830	28.696.749,19	894 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	25-09-2021	6,469990	28.697.485,69	894 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	26-09-2021	6,470160	28.698.222,18	894 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	27-09-2021	6,466730	28.683.004,25	894 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	28-09-2021	6,458640	28.647.124,27	895 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	29-09-2021	6,462930	28.666.169,57	895 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	30-09-2021	6,457850	28.643.628,61	895 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	1-10-2021	6,466330	28.681.243,81	895 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	2-10-2021	6,466500	28.681.980,44	895 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	3-10-2021	6,466660	28.682.717,08	895 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	4-10-2021		6,465060	28.675.607,42	895	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	5-10-2021		6,461980	28.661.935,80	895	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	6-10-2021		6,459080	28.649.072,12	895	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	7-10-2021		6,461950	28.661.840,20	895	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	8-10-2021		6,459350	28.650.284,27	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	9-10-2021		6,459520	28.651.021,18	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	10-10-2021		6,459680	28.651.758,06	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	11-10-2021		6,454190	28.627.386,41	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	12-10-2021		6,452350	28.619.231,08	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	13-10-2021		6,451750	28.616.568,26	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	14-10-2021		6,459820	28.652.352,88	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	15-10-2021		6,456440	28.637.396,94	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	16-10-2021		6,456610	28.638.134,00	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	17-10-2021		6,456780	28.638.871,05	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	18-10-2021		6,445860	28.590.437,15	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	19-10-2021		6,437770	28.554.555,12	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	20-10-2021		6,444240	28.583.278,57	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	21-10-2021		6,438040	28.555.769,07	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	22-10-2021		6,434260	28.538.983,36	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	23-10-2021		6,434420	28.539.721,47	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	24-10-2021		6,434590	28.540.459,58	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	25-10-2021		6,440890	28.568.398,55	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	26-10-2021		6,438280	28.556.843,61	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	27-10-2021		6,439390	28.561.766,25	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	28-10-2021		6,415560	28.456.054,39	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	29-10-2021		6,395090	28.365.251,84	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	30-10-2021		6,395250	28.365.991,77	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	31-10-2021		6,395420	28.366.731,70	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	1-11-2021		6,393880	28.359.886,75	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	2-11-2021		6,430310	28.521.478,32	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	3-11-2021		6,431180	28.525.327,48	897	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	4-11-2021		6,455110	28.631.469,32	898	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	5-11-2021		6,463710	28.669.607,75	898	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	6-11-2021		6,463870	28.670.344,54	898	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	7-11-2021		6,464040	28.671.081,31	898	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	8-11-2021		6,462200	28.662.925,44	898	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	9-11-2021		6,468090	28.689.032,33	898	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	10-11-2021		6,451450	28.615.227,92	898	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	11-11-2021		6,444890	28.586.148,88	898	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	12-11-2021		6,447120	28.596.040,73	898	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	13-11-2021		6,447290	28.596.778,31	898	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	14-11-2021		6,447450	28.597.515,87	898	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	15-11-2021		6,440540	28.566.867,81	898	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	16-11-2021		6,451720	28.616.440,73	898	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	17-11-2021		6,452180	28.618.485,84	898	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	18-11-2021		6,460130	28.653.750,35	898	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	19-11-2021		6,469730	28.696.334,83	898	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	20-11-2021		6,469900	28.697.071,32	898	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	21-11-2021		6,470060	28.697.807,79	898	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	22-11-2021		6,457380	28.641.526,98	898	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	23-11-2021		6,441920	28.572.960,29	898	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	24-11-2021		6,441730	28.572.128,85	898	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	25-11-2021		6,439650	28.562.927,90	898	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	26-11-2021	6,451610	28.615.975,26	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	27-11-2021	6,451780	28.616.712,62	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	28-11-2021	6,451950	28.617.449,97	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	29-11-2021	6,450340	28.610.340,88	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	30-11-2021	6,447030	28.595.647,00	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	1-12-2021	6,433280	28.534.662,71	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	2-12-2021	6,442410	28.575.159,36	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	3-12-2021	6,445930	28.590.779,58	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	4-12-2021	6,446100	28.591.520,50	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	5-12-2021	6,446270	28.592.261,43	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	6-12-2021	6,455280	28.632.234,43	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	7-12-2021	6,448310	28.601.327,72	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	8-12-2021	6,432910	28.533.020,11	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	9-12-2021	6,440920	28.568.547,43	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	10-12-2021	6,448280	28.601.197,38	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	11-12-2021	6,448450	28.601.938,22	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	12-12-2021	6,448620	28.602.679,04	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	13-12-2021	6,457980	28.644.221,19	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	14-12-2021	6,448770	28.603.375,55	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	15-12-2021	6,447530	28.597.839,23	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	16-12-2021	6,440200	28.565.363,61	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	17-12-2021	6,451630	28.616.059,05	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	18-12-2021	6,451800	28.616.799,75	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	19-12-2021	6,451970	28.617.540,42	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	20-12-2021	6,449240	28.605.465,29	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	21-12-2021	6,439920	28.564.097,07	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	22-12-2021	6,430650	28.522.990,82	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	23-12-2021	6,416840	28.461.745,87	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	24-12-2021	6,417010	28.462.488,18	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	25-12-2021	6,417180	28.463.230,50	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	26-12-2021	6,417340	28.463.972,80	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	27-12-2021	6,410260	28.432.544,87	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	28-12-2021	6,412020	28.440.349,36	901 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	29-12-2021	6,405170	28.409.967,82	901 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	30-12-2021	6,402150	28.396.587,17	901 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	31-12-2021	6,402320	28.397.330,06	901 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	1-01-2022	6,402490	28.398.071,70	901 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	2-01-2022	6,402650	28.398.813,33	901 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	3-01-2022	6,401760	28.394.847,27	901 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	4-01-2022	6,402800	28.389.011,19	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	5-01-2022	6,403170	28.390.657,60	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	6-01-2022	6,395780	28.357.921,75	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	7-01-2022	6,392650	28.344.017,63	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	8-01-2022	6,392820	28.344.760,30	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	9-01-2022	6,392980	28.345.502,96	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	10-01-2022	6,396990	28.363.246,18	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	11-01-2022	6,392400	28.342.916,90	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	12-01-2022	6,398940	28.371.906,76	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	13-01-2022	6,401760	28.384.418,84	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	14-01-2022	6,395090	28.354.821,69	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	15-01-2022	6,395250	28.355.564,32	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	16-01-2022	6,395420	28.356.306,96	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	17-01-2022	6,394530	28.352.341,73	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	18-01-2022	6,393630	28.348.376,54	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	19-01-2022	6,390320	28.333.687,97	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	20-01-2022	6,393850	28.349.338,99	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	21-01-2022	6,397670	28.366.297,59	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	22-01-2022	6,397840	28.367.040,07	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	23-01-2022	6,398010	28.367.782,57	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	24-01-2022	6,398710	28.370.878,98	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	25-01-2022	6,400590	28.379.206,30	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	26-01-2022	6,394440	28.351.963,15	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	27-01-2022	6,398680	28.370.752,64	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	28-01-2022	6,397780	28.366.787,32	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	29-01-2022	6,397950	28.367.529,89	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	30-01-2022	6,398120	28.368.272,44	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	31-01-2022	6,394330	28.351.491,25	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	1-02-2022	6,385000	28.310.124,84	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	2-02-2022	6,377630	28.277.446,59	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	3-02-2022	6,333670	28.082.517,50	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	4-02-2022	6,300980	27.937.581,55	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	5-02-2022	6,301150	27.938.328,96	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	6-02-2022	6,301320	27.939.076,36	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	7-02-2022	6,298600	27.927.007,93	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	8-02-2022	6,293220	27.903.170,07	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	9-02-2022	6,312740	27.989.705,30	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	10-02-2022	6,295640	27.913.876,23	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	11-02-2022	6,282470	27.855.514,24	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	12-02-2022	6,282640	27.856.262,54	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	13-02-2022	6,282810	27.857.010,84	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	14-02-2022	6,285570	27.869.267,19	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	15-02-2022	6,292880	27.901.662,58	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	16-02-2022	6,302610	27.944.781,04	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	17-02-2022	6,318700	28.016.146,12	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	18-02-2022	6,321050	28.026.569,93	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	19-02-2022	6,321220	28.027.316,39	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	20-02-2022	6,321390	28.028.062,83	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	21-02-2022	6,312350	27.987.976,36	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	22-02-2022	6,309460	27.975.122,80	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	23-02-2022	6,301600	27.940.299,41	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	24-02-2022	6,326550	28.050.896,61	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	25-02-2022	6,322580	28.033.334,51	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	26-02-2022	6,322750	28.034.080,91	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	27-02-2022	6,322920	28.034.827,30	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	28-02-2022	6,346980	28.141.500,19	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	1-03-2022	6,402780	28.388.884,31	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	2-03-2022	6,375220	28.250.078,29	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	3-03-2022	6,373780	28.243.728,52	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	4-03-2022	6,376960	28.257.811,87	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	5-03-2022	6,377130	28.258.556,15	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	6-03-2022	6,377300	28.259.300,44	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	7-03-2022	6,366490	28.211.396,92	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	8-03-2022	6,370610	28.229.665,35	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	9-03-2022	6,357440	28.171.300,26	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	10-03-2022	6,314580	27.981.377,64	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	11-03-2022	6,321000	28.009.848,96	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	12-03-2022	6,321170	28.010.595,98	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	13-03-2022	6,321340	28.011.342,98	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	14-03-2022	6,308170	27.952.980,32	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	15-03-2022	6,322330	28.015.714,66	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	16-03-2022	6,321850	28.013.584,58	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	17-03-2022	6,319120	28.001.515,73	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	18-03-2022	6,322600	28.016.909,46	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	19-03-2022	6,322770	28.017.656,38	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	20-03-2022	6,322940	28.018.403,29	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	21-03-2022	6,309770	27.960.066,05	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	22-03-2022	6,305630	27.941.720,64	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	23-03-2022	6,308690	27.955.284,18	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	24-03-2022	6,295870	27.898.491,39	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	25-03-2022	6,290020	27.872.561,75	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	26-03-2022	6,290190	27.873.310,21	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	27-03-2022	6,290360	27.874.058,66	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	28-03-2022	6,281440	27.834.528,86	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	29-03-2022	6,270990	27.788.199,27	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	30-03-2022	6,257700	27.729.315,92	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	31-03-2022	6,272030	27.792.837,11	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	1-04-2022	6,263880	27.756.708,41	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	2-04-2022	6,264050	27.757.458,25	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	3-04-2022	6,264220	27.758.208,07	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	4-04-2022	6,266690	27.769.158,18	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	5-04-2022	6,242390	27.661.504,01	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	6-04-2022	6,241870	27.659.196,78	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	7-04-2022	6,275060	27.806.267,29	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	8-04-2022	6,262540	27.750.784,23	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	9-04-2022	6,262710	27.751.534,11	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	10-04-2022	6,262880	27.752.283,99	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	11-04-2022	6,254650	27.715.819,56	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	12-04-2022	6,267820	27.774.184,86	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	13-04-2022	6,269580	27.781.958,84	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	14-04-2022	6,268830	27.778.636,00	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	15-04-2022	6,269000	27.779.385,61	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	16-04-2022	6,269170	27.780.135,20	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	17-04-2022	6,269330	27.780.884,79	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	18-04-2022	6,269500	27.781.634,36	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	19-04-2022	6,263690	27.755.855,40	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	20-04-2022	6,267470	27.772.634,56	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	21-04-2022	6,252420	27.705.942,83	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	22-04-2022	6,235260	27.629.910,46	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	23-04-2022	6,235430	27.630.661,73	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	24-04-2022	6,235600	27.631.413,00	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	25-04-2022	6,251760	27.702.993,40	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	26-04-2022	6,253330	27.709.983,55	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	27-04-2022	6,253860	27.712.303,22	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	28-04-2022	6,239440	27.648.414,72	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	29-04-2022	6,224150	27.580.640,53	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	30-04-2022	6,224310	27.581.392,44	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	1-05-2022	6,224480	27.582.144,32	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	2-05-2022	6,217880	27.552.893,22	903 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	3-05-2022	6,208490	27.511.274,85	904 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	4-05-2022	6,188440	27.422.428,54	904 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	5-05-2022	6,184450	27.404.762,15	904 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	6-05-2022	6,172680	27.352.582,16	904 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	7-05-2022	6,172850	27.353.336,56	904 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	8-05-2022	6,173020	27.354.090,95	904 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	9-05-2022	6,170040	27.340.870,68	904 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	10-05-2022	6,192910	27.442.245,98	904 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	11-05-2022	6,218560	27.555.913,16	904 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	12-05-2022	6,248360	27.687.962,10	904 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	13-05-2022	6,227990	27.597.694,40	904 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	14-05-2022	6,228160	27.598.446,10	904 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	15-05-2022	6,228330	27.599.197,81	904 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	16-05-2022	6,226500	27.591.056,90	904 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	17-05-2022	6,206020	27.500.337,01	904 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	18-05-2022	6,196720	27.459.129,90	904 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	19-05-2022	6,200800	27.477.182,71	904 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	20-05-2022	6,187950	27.420.245,89	904 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	21-05-2022	6,188120	27.420.999,57	904 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	22-05-2022	6,188290	27.421.753,24	904 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	23-05-2022	6,185550	27.409.616,47	904 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	24-05-2022	6,191460	27.435.814,91	904 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	25-05-2022	6,199850	27.457.844,20	902 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	26-05-2022	6,220470	27.549.142,94	902 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	27-05-2022	6,218830	27.541.899,85	902 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	28-05-2022	6,219000	27.542.652,44	902 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	29-05-2022	6,219170	27.543.405,03	902 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	30-05-2022	6,203500	27.473.988,37	902 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	31-05-2022	6,190140	27.413.810,36	902 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	1-06-2022	6,177580	27.358.211,14	902 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	2-06-2022	6,164670	27.301.043,19	902 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	3-06-2022	6,155200	27.259.070,23	902 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	4-06-2022	6,155360	27.259.817,00	902 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	5-06-2022	6,155530	27.260.563,76	902 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	6-06-2022	6,149640	27.234.445,70	902 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	7-06-2022	6,163860	27.297.441,32	902 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	8-06-2022	6,159870	27.279.770,13	902 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	9-06-2022	6,120050	27.103.412,50	902 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	10-06-2022	6,088110	26.961.992,09	902 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	11-06-2022	6,088280	26.911.156,24	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	12-06-2022	6,088450	26.911.906,92	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	13-06-2022	6,033190	26.667.626,54	900 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	14-06-2022	6,011750	26.533.694,40	899 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	15-06-2022	6,092740	26.891.126,37	899 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	16-06-2022	6,094290	26.890.805,34	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	17-06-2022	6,122270	27.014.260,86	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	18-06-2022	6,122440	27.015.011,97	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	19-06-2022	6,122610	27.015.763,07	898 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	20-06-2022	6,116080	26.979.774,32	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	21-06-2022	6,118400	26.990.016,21	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	22-06-2022	6,132450	27.052.006,61	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	23-06-2022	6,161710	27.181.064,77	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	24-06-2022	6,153380	27.144.338,35	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	25-06-2022	6,153550	27.145.088,16	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	26-06-2022	6,153720	27.145.837,95	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	27-06-2022	6,146190	27.112.586,94	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	28-06-2022	6,139370	27.082.511,68	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	29-06-2022	6,166160	27.200.696,87	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	30-06-2022	6,183180	27.140.452,38	897 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	1-07-2022	6,207840	27.248.697,50	899 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	2-07-2022	6,208010	27.249.446,17	899 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	3-07-2022	6,208180	27.250.194,82	899 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	4-07-2022	6,185970	27.152.713,79	899 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	5-07-2022	6,200680	27.217.298,64	899 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	6-07-2022	6,209900	27.257.765,81	899 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	7-07-2022	6,175150	27.105.210,48	899 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	8-07-2022	6,188240	27.162.679,46	899 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	9-07-2022	6,188410	27.163.429,24	899 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	10-07-2022	6,188580	27.164.179,02	899 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	11-07-2022	6,199240	27.210.939,46	899 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	12-07-2022	6,209190	26.722.124,86	877 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	13-07-2022	6,188150	26.609.387,39	875 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	14-07-2022	6,157150	26.476.079,05	875 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	15-07-2022	6,144460	26.421.516,21	875 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	16-07-2022	6,144640	26.422.263,84	875 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	17-07-2022	6,144810	26.423.011,48	875 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	18-07-2022	6,164120	26.506.057,59	875 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	19-07-2022	6,141760	26.409.910,86	875 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	20-07-2022	6,130790	26.337.860,28	874 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	21-07-2022	6,088000	26.154.037,39	874 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	22-07-2022	6,137050	26.364.769,28	874 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	23-07-2022	6,137220	26.365.515,16	874 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	24-07-2022	6,137400	26.366.261,04	874 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	25-07-2022	6,139160	26.373.819,43	874 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	26-07-2022	6,148070	26.312.420,91	873 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	27-07-2022	6,129300	26.226.140,96	872 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	28-07-2022	6,156870	26.344.078,77	872 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	29-07-2022	6,183980	26.460.080,09	872 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	30-07-2022	6,184150	26.460.825,20	872 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	31-07-2022	6,184320	26.461.570,31	872 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	1-08-2022	6,206680	26.557.211,20	872 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	2-08-2022	6,198440	26.521.985,27	872 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	3-08-2022	6,207420	26.560.389,49	872 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	4-08-2022	6,218750	26.608.872,66	872 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	5-08-2022	6,213300	26.585.549,47	872 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	6-08-2022	6,213470	26.586.293,28	872 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	7-08-2022	6,213650	26.587.037,07	872 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	8-08-2022	6,208340	26.564.343,52	872 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	9-08-2022	6,201210	26.533.805,43	872 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	10-08-2022	6,214340	26.590.017,98	872 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	11-08-2022	6,219290	26.611.189,72	872 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	12-08-2022	6,211690	26.578.643,57	872 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	13-08-2022	6,211860	26.579.387,43	872 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	14-08-2022	6,212030	26.580.131,28	872 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	15-08-2022	6,217000	26.601.393,70	872 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	16-08-2022	6,204240	26.546.766,51	872 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	17-08-2022	6,171480	26.406.601,26	872 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		

UNICORP			LISTADO FICHERO DE INVERCO					(PPI564-05/80/43) Pág.: 26			
			*****					20.05.2024-11:20:03			
Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	18-08-2022	6,174470	26.419.394,71	872	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	19-08-2022	6,157130	26.345.202,57	872	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	20-08-2022	6,157300	26.345.949,02	872	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	21-08-2022	6,157480	26.346.695,47	872	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	22-08-2022	6,136430	26.256.654,91	872	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	23-08-2022	6,141760	26.279.439,92	872	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	24-08-2022	6,131570	26.235.830,00	872	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	25-08-2022	6,163640	26.373.077,98	872	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	26-08-2022	6,145860	26.296.976,39	872	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	27-08-2022	6,146030	26.297.723,40	872	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	28-08-2022	6,146210	26.298.470,40	872	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	29-08-2022	6,121290	26.191.850,96	872	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	30-08-2022	6,118380	26.179.411,84	872	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	31-08-2022	6,105640	26.124.901,65	872	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	1-09-2022	6,102210	26.065.672,16	871	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	2-09-2022	6,124650	26.161.558,66	871	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	3-09-2022	6,124830	26.162.307,26	871	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	4-09-2022	6,125000	26.163.055,85	871	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	5-09-2022	6,113160	26.112.480,24	871	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	6-09-2022	6,106020	26.081.982,46	871	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	7-09-2022	6,118430	26.134.972,79	871	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	8-09-2022	6,099940	26.055.992,20	871	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	9-09-2022	6,091780	26.021.141,39	871	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	10-09-2022	6,091950	26.021.888,47	871	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	11-09-2022	6,092130	26.022.635,54	871	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	12-09-2022	6,096450	26.041.107,31	871	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	13-09-2022	6,092380	26.023.685,20	871	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	14-09-2022	6,084170	25.979.760,92	870	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	15-09-2022	6,073470	25.934.067,24	870	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	16-09-2022	6,072850	25.931.438,49	870	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	17-09-2022	6,073030	25.932.193,04	870	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	18-09-2022	6,073210	25.932.947,59	870	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	19-09-2022	6,068860	25.914.400,70	870	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	20-09-2022	6,054750	25.854.150,29	870	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	21-09-2022	6,048670	25.828.177,42	870	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	22-09-2022	6,043660	25.806.760,60	870	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	23-09-2022	6,008140	25.655.102,17	870	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	24-09-2022	6,008320	25.655.859,70	870	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	25-09-2022	6,008490	25.656.617,22	870	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	26-09-2022	5,982400	25.545.190,26	870	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	27-09-2022	5,963100	25.462.771,41	870	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	28-09-2022	6,007720	25.653.299,08	870	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	29-09-2022	6,006670	25.636.652,67	869	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	30-09-2022	6,024030	25.710.761,82	869	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	1-10-2022	6,024210	25.711.518,35	869	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	2-10-2022	6,024390	25.712.274,88	869	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	3-10-2022	6,053750	25.837.574,95	869	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	4-10-2022	6,072210	25.898.826,12	868	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	5-10-2022	6,039860	25.760.814,64	868	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	6-10-2022	6,024810	25.696.629,66	868	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	7-10-2022	5,993050	25.561.196,37	868	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	8-10-2022	5,993230	25.561.954,27	868	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	9-10-2022	5,993410	25.562.712,17	868	LIBERBANK	RENDIMIENTO	GAR.III	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	10-10-2022	6,025960	25.701.560,42	868 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	11-10-2022	6,024280	25.694.377,77	868 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	12-10-2022	6,026620	25.704.353,73	868 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	13-10-2022	6,026080	25.702.036,91	868 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	14-10-2022	6,016090	25.659.458,79	868 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	15-10-2022	6,016270	25.660.215,55	868 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	16-10-2022	6,016450	25.660.972,31	868 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	17-10-2022	6,027220	25.704.910,17	868 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	18-10-2022	6,026090	25.700.086,27	868 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	19-10-2022	6,009100	25.627.652,75	868 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	20-10-2022	6,012350	25.641.502,59	868 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	21-10-2022	6,017550	25.663.663,68	868 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	22-10-2022	6,017720	25.664.420,36	868 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	23-10-2022	6,017900	25.665.177,03	868 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	24-10-2022	6,036970	25.724.464,17	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	25-10-2022	6,057330	25.811.243,04	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	26-10-2022	6,062360	25.832.674,88	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	27-10-2022	6,108690	26.030.068,26	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	28-10-2022	6,075490	25.888.618,09	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	29-10-2022	6,075670	25.889.370,00	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	30-10-2022	6,075840	25.890.121,90	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	31-10-2022	6,062700	25.834.135,76	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	1-11-2022	6,070100	25.865.647,97	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	2-11-2022	6,067540	25.854.725,17	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	3-11-2022	6,053090	25.793.166,61	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	4-11-2022	6,047820	25.770.693,94	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	5-11-2022	6,047990	25.771.453,57	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	6-11-2022	6,048170	25.772.213,20	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	7-11-2022	6,043560	25.752.549,04	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	8-11-2022	6,052770	25.791.796,74	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	9-11-2022	6,065950	25.847.955,61	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	10-11-2022	6,103980	26.010.000,24	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	11-11-2022	6,074260	25.883.363,97	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	12-11-2022	6,074440	25.884.122,39	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	13-11-2022	6,074610	25.884.880,81	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	14-11-2022	6,080900	25.911.679,50	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	15-11-2022	6,091920	25.958.646,37	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	16-11-2022	6,100720	25.996.104,74	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	17-11-2022	6,100070	25.993.349,75	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	18-11-2022	6,102690	26.004.512,15	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	19-11-2022	6,102870	26.005.269,23	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	20-11-2022	6,103040	26.006.026,31	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	21-11-2022	6,095850	25.975.381,83	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	22-11-2022	6,094890	25.971.288,56	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	23-11-2022	6,096850	25.979.642,90	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	24-11-2022	6,106330	26.020.033,29	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	25-11-2022	6,092800	25.962.389,10	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	26-11-2022	6,092980	25.963.146,61	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	27-11-2022	6,093160	25.963.904,12	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	28-11-2022	6,085640	25.916.071,98	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	29-11-2022	6,103340	25.991.438,14	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	30-11-2022	6,097730	25.967.562,09	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	1-12-2022	6,124230	26.080.407,47	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	2-12-2022	6,123310	26.076.511,50	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	3-12-2022	6,123490	26.077.280,22	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	4-12-2022	6,123670	26.078.048,92	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	5-12-2022	6,124300	26.080.695,97	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	6-12-2022	6,140710	26.150.588,27	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	7-12-2022	6,157070	26.220.286,41	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	8-12-2022	6,146540	26.175.417,35	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	9-12-2022	6,125270	26.084.850,58	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	10-12-2022	6,125450	26.085.619,21	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	11-12-2022	6,125630	26.086.387,82	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	12-12-2022	6,124870	26.083.133,40	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	13-12-2022	6,130320	26.104.876,97	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	14-12-2022	6,125960	26.086.304,46	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	15-12-2022	6,077130	25.878.363,66	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	16-12-2022	6,067870	25.838.928,58	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	17-12-2022	6,067940	25.839.231,16	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	18-12-2022	6,068120	25.840.002,17	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	19-12-2022	6,064540	25.824.751,45	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	20-12-2022	6,057300	25.793.927,78	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	21-12-2022	6,062460	25.815.895,62	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	22-12-2022	6,062780	25.817.246,16	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	23-12-2022	6,049830	25.762.113,98	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	24-12-2022	6,050010	25.762.892,51	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	25-12-2022	6,050200	25.763.671,03	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	26-12-2022	6,050380	25.764.449,54	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	27-12-2022	6,039350	25.717.487,45	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	28-12-2022	6,049550	25.760.901,08	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	29-12-2022	6,053080	25.775.962,25	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	30-12-2022	6,033950	25.694.472,70	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	31-12-2022	6,034130	25.695.251,74	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	1-01-2023	6,034310	25.696.030,64	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	2-01-2023	6,051220	25.768.037,44	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	3-01-2023	6,060820	25.808.897,37	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	4-01-2023	6,089600	25.931.451,97	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	5-01-2023	6,078340	25.883.528,64	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	6-01-2023	6,086800	25.919.536,57	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	7-01-2023	6,086980	25.920.313,11	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	8-01-2023	6,087160	25.921.089,63	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	9-01-2023	6,090160	25.933.865,15	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	10-01-2023	6,087170	25.921.110,93	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	11-01-2023	6,102800	25.987.692,29	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	12-01-2023	6,105030	25.997.148,34	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	13-01-2023	6,103770	25.991.797,06	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	14-01-2023	6,103950	25.992.572,97	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	15-01-2023	6,104130	25.993.348,87	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	16-01-2023	6,107870	26.009.249,31	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	17-01-2023	6,130670	26.106.334,07	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	18-01-2023	6,137560	26.135.702,02	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	19-01-2023	6,133860	26.119.943,60	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	20-01-2023	6,110420	26.020.130,59	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	21-01-2023	6,110600	26.020.905,75	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	22-01-2023	6,110790	26.021.680,91	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	23-01-2023	6,106850	26.004.902,53	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	24-01-2023	6,118460	26.054.371,77	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	25-01-2023	6,115410	26.041.360,52	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	26-01-2023	6,105880	26.000.777,30	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	27-01-2023	6,101920	25.983.932,61	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	28-01-2023	6,102100	25.984.694,62	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	29-01-2023	6,102280	25.985.456,62	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	30-01-2023	6,086210	25.917.033,06	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	31-01-2023	6,092190	25.942.504,24	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	1-02-2023	6,090450	25.935.097,20	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	2-02-2023	6,128580	26.097.462,91	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	3-02-2023	6,124440	26.079.842,20	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	4-02-2023	6,124620	26.080.603,10	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	5-02-2023	6,124800	26.081.363,98	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	6-02-2023	6,109770	26.017.341,39	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	7-02-2023	6,095200	25.955.299,90	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	8-02-2023	6,097540	25.965.255,80	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	9-02-2023	6,104530	25.995.032,95	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	10-02-2023	6,092760	25.944.926,87	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	11-02-2023	6,092940	25.945.692,21	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	12-02-2023	6,093120	25.946.457,54	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	13-02-2023	6,098290	25.968.474,02	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	14-02-2023	6,086960	25.920.221,51	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	15-02-2023	6,078990	25.886.266,23	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	16-02-2023	6,076590	25.876.053,95	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	17-02-2023	6,077790	25.881.159,62	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	18-02-2023	6,077970	25.881.925,18	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	19-02-2023	6,078150	25.882.690,72	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	20-02-2023	6,073590	25.863.287,79	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	21-02-2023	6,060040	25.805.590,43	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	22-02-2023	6,061240	25.810.696,86	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	23-02-2023	6,067970	25.836.352,55	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	24-02-2023	6,048470	25.753.318,88	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	25-02-2023	6,048650	25.754.085,65	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	26-02-2023	6,048830	25.754.852,42	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	27-02-2023	6,056620	25.788.041,91	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	28-02-2023	6,054880	25.780.638,73	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	1-03-2023	6,038400	25.710.432,56	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	2-03-2023	6,028500	25.668.309,91	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	3-03-2023	6,036060	25.700.479,23	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	4-03-2023	6,036240	25.701.246,62	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	5-03-2023	6,036420	25.702.014,01	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	6-03-2023	6,025330	25.654.785,51	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	7-03-2023	6,025910	25.657.278,52	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	8-03-2023	6,034020	25.691.807,65	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	9-03-2023	6,041080	25.721.871,19	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	10-03-2023	6,052890	25.772.166,03	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	11-03-2023	6,053070	25.772.932,62	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	12-03-2023	6,053250	25.773.699,19	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	13-03-2023	6,079280	25.884.498,54	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	14-03-2023	6,066730	25.831.060,95	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	15-03-2023	6,089680	25.910.025,09	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	16-03-2023	6,090080	25.911.717,29	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	17-03-2023	6,107130	25.984.285,96	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	18-03-2023	6,107310	25.985.045,99	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	19-03-2023	6,107490	25.985.806,00	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	20-03-2023	6,125840	26.063.900,50	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	21-03-2023	6,110770	25.999.744,80	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	22-03-2023	6,098450	25.947.342,91	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	23-03-2023	6,112580	26.007.465,99	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	24-03-2023	6,126060	26.064.800,67	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	25-03-2023	6,126230	26.065.562,12	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	26-03-2023	6,126410	26.066.323,58	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	27-03-2023	6,122290	26.048.765,63	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	28-03-2023	6,114740	26.016.655,93	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	29-03-2023	6,110850	26.000.119,73	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	30-03-2023	6,094010	25.928.439,53	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	31-03-2023	6,106260	25.980.579,52	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	1-04-2023	6,106440	25.981.342,15	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	2-04-2023	6,106620	25.982.104,78	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	3-04-2023	6,108060	25.981.154,44	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	4-04-2023	6,111760	25.996.916,85	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	5-04-2023	6,123210	26.045.612,41	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	6-04-2023	6,121530	26.038.459,33	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	7-04-2023	6,121710	26.039.220,55	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	8-04-2023	6,121890	26.039.981,75	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	9-04-2023	6,122070	26.040.742,95	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	10-04-2023	6,122250	26.041.504,13	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	11-04-2023	6,107090	25.977.033,20	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	12-04-2023	6,098350	25.939.851,77	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	13-04-2023	6,101720	25.954.206,89	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	14-04-2023	6,093090	25.917.502,38	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	15-04-2023	6,093270	25.918.265,01	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	16-04-2023	6,093450	25.919.027,61	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	17-04-2023	6,096510	25.932.044,48	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	18-04-2023	6,093750	25.903.500,69	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	19-04-2023	6,085400	25.868.009,88	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	20-04-2023	6,091590	25.894.301,42	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	21-04-2023	6,087260	25.875.914,91	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	22-04-2023	6,087440	25.876.675,92	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	23-04-2023	6,087620	25.877.436,92	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	24-04-2023	6,081840	25.847.930,95	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	25-04-2023	6,094800	25.903.008,18	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	26-04-2023	6,098460	25.918.575,69	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	27-04-2023	6,089870	25.882.062,39	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	28-04-2023	6,108820	25.962.599,87	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	29-04-2023	6,109000	25.963.359,44	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	30-04-2023	6,109180	25.964.119,02	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	1-05-2023	6,109360	25.964.878,59	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	2-05-2023	6,113440	25.982.232,46	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	3-05-2023	6,116790	25.996.460,58	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	4-05-2023	6,129400	26.050.066,29	865 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	5-05-2023	6,123050	26.023.059,47	868 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	6-05-2023	6,123220	26.023.818,35	868 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	7-05-2023	6,123400	26.024.577,24	868 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	8-05-2023	6,118400	25.998.335,08	868 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	9-05-2023	6,115230	25.979.901,58	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	10-05-2023	6,122980	26.012.828,48	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	11-05-2023	6,128320	26.035.503,07	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	12-05-2023	6,121780	26.007.729,96	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	13-05-2023	6,121960	26.008.488,47	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	14-05-2023	6,122140	26.009.246,97	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	15-05-2023	6,120760	26.003.367,63	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	16-05-2023	6,115780	25.982.232,54	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	17-05-2023	6,114710	25.977.692,02	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	18-05-2023	6,107080	25.945.262,18	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	19-05-2023	6,106900	25.944.489,56	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	20-05-2023	6,107080	25.945.248,76	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	21-05-2023	6,107250	25.946.007,93	867 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	22-05-2023	6,104140	25.925.404,54	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	23-05-2023	6,103600	25.923.099,75	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	24-05-2023	6,101190	25.912.880,76	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	25-05-2023	6,097110	25.895.513,57	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	26-05-2023	6,098730	25.902.399,82	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	27-05-2023	6,098910	25.903.158,87	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	28-05-2023	6,099080	25.903.917,89	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	29-05-2023	6,108220	25.942.716,18	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	30-05-2023	6,116080	25.976.090,77	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	31-05-2023	6,127630	26.025.162,09	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	1-06-2023	6,130780	26.037.723,72	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	2-06-2023	6,129960	26.034.235,56	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	3-06-2023	6,130160	26.035.087,45	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	4-06-2023	6,130360	26.035.939,34	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	5-06-2023	6,124240	26.009.942,35	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	6-06-2023	6,121690	25.999.112,71	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	7-06-2023	6,111730	25.956.819,61	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	8-06-2023	6,120820	25.995.440,06	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	9-06-2023	6,123550	26.007.014,63	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	10-06-2023	6,123750	26.007.865,86	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	11-06-2023	6,123950	26.008.717,10	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	12-06-2023	6,128470	26.027.925,11	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	13-06-2023	6,127480	26.023.732,34	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	14-06-2023	6,118850	25.987.054,88	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	15-06-2023	6,108060	25.941.249,07	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	16-06-2023	6,111390	25.955.376,53	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	17-06-2023	6,111590	25.956.228,38	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	18-06-2023	6,111790	25.957.080,23	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	19-06-2023	6,106400	25.934.189,42	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	20-06-2023	6,108400	25.942.700,45	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	21-06-2023	6,106860	25.936.157,51	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	22-06-2023	6,096310	25.891.320,13	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	23-06-2023	6,108170	25.941.709,22	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	24-06-2023	6,108370	25.942.570,08	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	25-06-2023	6,108580	25.943.430,92	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	26-06-2023	6,111360	25.955.269,53	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	27-06-2023	6,103930	25.923.707,38	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	28-06-2023	6,105100	25.928.653,21	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	29-06-2023	6,094550	25.883.869,00	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	30-06-2023	6,093440	25.580.977,52	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	1-07-2023	6,093640	25.581.842,68	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	2-07-2023	6,093850	25.582.707,81	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	3-07-2023	6,087790	25.557.277,30	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	4-07-2023	6,091340	25.572.158,18	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	5-07-2023	6,100170	25.609.250,59	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	6-07-2023	6,089000	25.562.349,82	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	7-07-2023	6,097260	25.597.020,71	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	8-07-2023	6,097450	25.597.838,93	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	9-07-2023	6,097650	25.598.657,13	866 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	10-07-2023	6,093290	24.623.095,48	840 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	11-07-2023	6,090320	24.608.197,66	839 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	12-07-2023	6,104590	24.665.832,00	839 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	13-07-2023	6,114280	24.704.993,35	839 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	14-07-2023	6,109770	24.686.766,95	839 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	15-07-2023	6,109950	24.687.505,68	839 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	16-07-2023	6,110140	24.688.244,41	839 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	17-07-2023	6,113060	24.700.066,47	839 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	18-07-2023	6,126840	24.755.729,32	839 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	19-07-2023	6,124860	24.747.752,51	839 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	20-07-2023	6,119770	24.727.156,96	839 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	21-07-2023	6,119100	24.724.447,05	839 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	22-07-2023	6,119280	24.725.185,33	839 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	23-07-2023	6,119460	24.725.923,61	839 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	24-07-2023	6,126390	24.748.997,16	838 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	25-07-2023	6,124130	24.739.882,82	838 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	26-07-2023	6,119500	24.721.162,93	838 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	27-07-2023	6,126020	24.747.515,65	838 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	28-07-2023	6,127790	24.725.193,52	837 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	29-07-2023	6,127970	24.725.928,56	837 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	30-07-2023	6,128150	24.726.663,57	837 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	31-07-2023	6,129620	24.732.570,84	837 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	1-08-2023	6,129560	24.732.336,26	837 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	2-08-2023	6,133340	24.747.603,66	837 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	3-08-2023	6,130060	24.734.377,40	837 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	4-08-2023	6,131280	24.739.287,20	837 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	5-08-2023	6,131460	24.740.022,48	837 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	6-08-2023	6,131640	24.740.757,76	837 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	7-08-2023	6,133050	24.746.418,86	837 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	8-08-2023	6,137140	24.762.916,97	838 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	9-08-2023	6,137560	24.764.637,04	838 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	10-08-2023	6,138150	24.767.001,68	838 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	11-08-2023	6,133510	24.748.279,05	838 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	12-08-2023	6,133690	24.749.014,11	838 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	13-08-2023	6,133870	24.749.749,17	838 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	14-08-2023	6,131000	24.738.169,35	838 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	15-08-2023	6,127520	24.724.126,70	838 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	16-08-2023	6,126790	24.721.167,61	838 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	17-08-2023	6,123920	24.709.588,14	838 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	18-08-2023	6,132530	24.744.312,69	838 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	19-08-2023	6,132710	24.745.047,81	838 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	20-08-2023	6,132890	24.745.782,92	838 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	21-08-2023	6,131120	24.738.636,51	838 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	22-08-2023	6,135450	24.756.119,92	838 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	23-08-2023	6,147780	24.805.868,04	838 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	24-08-2023		6,146560	24.800.937,58	838	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	25-08-2023		6,138320	24.767.682,98	838	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	26-08-2023		6,138500	24.768.417,79	838	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	27-08-2023		6,138680	24.769.152,60	838	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	28-08-2023		6,138380	24.767.917,02	838	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	29-08-2023		6,142890	24.786.138,97	838	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	30-08-2023		6,139110	24.721.667,94	838	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	31-08-2023		6,148650	24.760.081,85	838	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	1-09-2023		6,143990	24.741.354,36	838	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	2-09-2023		6,144180	24.742.084,59	838	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	3-09-2023		6,144360	24.742.814,80	838	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	4-09-2023		6,141400	24.730.889,54	838	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	5-09-2023		6,143900	24.740.979,18	838	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	6-09-2023		6,139010	24.721.266,73	838	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	7-09-2023		6,143900	24.740.962,09	838	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	8-09-2023		6,140410	24.726.914,47	838	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	9-09-2023		6,140590	24.727.644,87	838	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	10-09-2023		6,140770	24.728.375,27	838	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	11-09-2023		6,140760	24.728.325,46	838	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	12-09-2023		6,137760	24.716.248,38	838	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	13-09-2023		6,129970	24.684.865,94	838	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	14-09-2023		6,139870	24.724.758,01	838	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	15-09-2023		6,132590	24.695.439,32	838	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	16-09-2023		6,132770	24.696.169,23	838	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	17-09-2023		6,132960	24.696.899,15	838	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	18-09-2023		6,130020	24.662.471,10	835	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	19-09-2023		6,130690	24.665.169,53	835	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	20-09-2023		6,136850	24.689.940,92	835	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	21-09-2023		6,134450	24.680.324,68	835	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	22-09-2023		6,132490	24.672.432,64	835	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	23-09-2023		6,132670	24.673.161,12	835	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	24-09-2023		6,132860	24.673.889,58	835	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	25-09-2023		6,135060	24.682.745,84	835	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	26-09-2023		6,128630	24.656.874,07	835	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	27-09-2023		6,125930	24.646.026,75	835	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	28-09-2023		6,123970	24.598.875,15	834	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	29-09-2023		6,130100	24.623.487,22	834	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	30-09-2023		6,130280	24.624.212,09	834	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	1-10-2023		6,130460	24.624.936,96	834	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	2-10-2023		6,131310	24.628.371,09	834	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	3-10-2023		6,128300	24.616.288,48	834	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	4-10-2023		6,135400	24.639.887,98	833	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	5-10-2023		6,134540	24.636.425,10	835	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	6-10-2023		6,135640	24.640.843,78	835	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	7-10-2023		6,135820	24.641.567,94	835	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	8-10-2023		6,136000	24.642.292,09	835	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	9-10-2023		6,141210	24.663.212,61	835	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	10-10-2023		6,147770	24.689.551,41	835	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	11-10-2023		6,145010	24.678.452,72	835	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	12-10-2023		6,139180	24.655.039,29	835	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	13-10-2023		6,138440	24.652.068,83	835	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	14-10-2023		6,138620	24.652.792,86	835	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	15-10-2023		6,138800	24.653.516,87	835	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	16-10-2023	6,143580	24.672.712,43	835 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	17-10-2023	6,136580	24.634.783,46	834 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	18-10-2023	6,133260	24.621.466,88	834 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	19-10-2023	6,137680	24.639.176,72	834 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	20-10-2023	6,141140	24.653.104,83	834 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	21-10-2023	6,141320	24.653.827,01	834 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	22-10-2023	6,141500	24.654.549,18	834 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	23-10-2023	6,150640	24.691.230,74	834 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	24-10-2023	6,151370	24.694.169,13	834 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	25-10-2023	6,145910	24.672.231,47	834 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	26-10-2023	6,152840	24.700.046,11	834 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	27-10-2023	6,156020	24.712.836,29	834 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	28-10-2023	6,156200	24.713.557,75	834 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	29-10-2023	6,156380	24.714.279,21	834 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	30-10-2023	6,164290	24.746.034,12	834 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	31-10-2023	6,163740	24.743.799,60	834 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	1-11-2023	6,168170	24.761.609,51	834 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	2-11-2023	6,174830	24.788.343,61	834 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	3-11-2023	6,178880	24.804.580,89	834 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	4-11-2023	6,179060	24.805.301,25	834 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	5-11-2023	6,179240	24.806.021,59	834 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	6-11-2023	6,172360	24.778.417,75	834 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	7-11-2023	6,176530	24.769.409,75	832 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	8-11-2023	6,178290	24.776.486,05	832 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	9-11-2023	6,178290	24.776.466,35	832 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	10-11-2023	6,174040	24.759.452,14	832 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	11-11-2023	6,174220	24.760.171,52	832 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	12-11-2023	6,174400	24.760.890,89	832 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	13-11-2023	6,177460	24.773.157,20	832 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	14-11-2023	6,186500	24.809.394,90	832 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	15-11-2023	6,186740	24.807.886,92	831 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	16-11-2023	6,195160	24.841.660,45	831 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	17-11-2023	6,193020	24.833.083,62	831 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	18-11-2023	6,193210	24.833.809,19	831 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	19-11-2023	6,193390	24.834.534,75	831 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	20-11-2023	6,195750	24.843.995,23	831 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	21-11-2023	6,196680	24.847.736,03	831 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	22-11-2023	6,193540	24.835.164,57	831 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	23-11-2023	6,191470	24.826.832,62	831 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	24-11-2023	6,191040	24.825.110,31	831 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	25-11-2023	6,191220	24.825.835,98	831 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	26-11-2023	6,191400	24.826.561,64	831 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	27-11-2023	6,200060	24.861.314,11	831 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	28-11-2023	6,203870	24.876.560,19	831 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	29-11-2023	6,212110	24.909.598,50	831 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	30-11-2023	6,211550	24.907.385,55	831 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	1-12-2023	6,225090	24.961.651,53	831 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	8		
ES0110955004	2-12-2023	6,225270	24.962.395,43	831 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	3-12-2023	6,225460	24.963.139,33	831 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	4-12-2023	6,225580	24.961.143,69	830 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	5-12-2023	6,230650	24.981.470,89	830 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	6-12-2023	6,231550	24.985.073,82	830 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	7-12-2023	6,233570	24.973.179,56	829 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110955004	8-12-2023		6,223550	24.933.039,52	829	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	9-12-2023		6,223730	24.933.781,12	829	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	10-12-2023		6,223920	24.934.522,71	829	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	11-12-2023		6,224960	24.938.691,46	829	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	12-12-2023		6,226340	24.931.232,45	828	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	0		
ES0110955004	13-12-2023		6,229070	24.942.164,12	828	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	14-12-2023		6,241700	24.992.764,53	828	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	2		
ES0110955004	15-12-2023		6,242990	24.997.909,54	828	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	16-12-2023		6,243170	24.998.648,13	828	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	17-12-2023		6,243360	24.999.386,71	828	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	18-12-2023		6,242440	24.995.718,93	828	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	7		
ES0110955004	19-12-2023		6,247470	25.015.874,33	828	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	20-12-2023		6,252160	25.034.649,86	828	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	5		
ES0110955004	21-12-2023		6,253470	25.039.872,08	828	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	4		
ES0110955004	22-12-2023		6,256650	25.052.605,15	828	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	23-12-2023		6,256830	25.053.342,99	828	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	24-12-2023		6,257020	25.054.080,82	828	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	6		
ES0110955004	25-12-2023		6,257200	25.054.818,66	828	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		
ES0110955004	26-12-2023		6,257380	25.055.556,48	828	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	27-12-2023		6,259460	25.025.760,83	827	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	28-12-2023		6,259220	25.024.781,35	827	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	29-12-2023		6,257610	25.018.338,91	827	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	3		
ES0110955004	30-12-2023		6,257790	25.019.073,18	827	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	9		
ES0110955004	31-12-2023		6,257980	25.019.823,36	827	LIBERBANK RENDIMIENTO GAR.III	EUR	1		