

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	4-06-2019	5,974380	2.150,00	2 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	5-06-2019	5,996670	2.158,02	2 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	6-06-2019	5,993250	21.754,84	3 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	7-06-2019	6,014820	61.654,59	4 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	8-06-2019	6,014820	61.654,60	4 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	9-06-2019	6,014820	61.654,61	4 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	10-06-2019	6,032940	61.840,28	4 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	11-06-2019	6,040860	79.280,81	5 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	12-06-2019	6,029540	79.192,25	6 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	13-06-2019	6,030110	90.184,85	6 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	14-06-2019	6,022190	90.066,35	6 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	15-06-2019	6,022190	90.066,37	6 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	16-06-2019	6,022190	90.066,38	6 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	17-06-2019	6,024450	90.100,26	6 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	18-06-2019	6,042570	90.371,16	6 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	19-06-2019	6,047100	101.541,66	7 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	20-06-2019	6,068040	101.893,35	7 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	21-06-2019	6,056720	101.703,27	7 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	22-06-2019	6,056720	101.703,28	7 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	23-06-2019	6,056720	101.703,30	7 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	24-06-2019	6,049360	101.579,74	7 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	25-06-2019	6,043700	101.484,70	7 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	26-06-2019	6,048800	101.570,27	7 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	27-06-2019	6,056730	101.703,36	7 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	28-06-2019	6,057290	116.462,87	9 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	29-06-2019	6,057290	116.462,89	9 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	30-06-2019	6,057290	116.462,91	9 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	1-07-2019	6,085910	162.013,18	12 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	2-07-2019	6,082450	162.070,92	13 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	3-07-2019	6,088500	176.169,87	14 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	4-07-2019	6,092430	283.283,51	15 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	5-07-2019	6,083410	282.864,34	15 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	6-07-2019	6,082920	282.841,40	15 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	7-07-2019	6,082430	282.818,46	15 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	8-07-2019	6,074940	282.470,35	15 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	9-07-2019	6,072750	307.368,50	17 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	10-07-2019	6,087550	308.117,40	17 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	11-07-2019	6,090460	308.264,84	17 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	12-07-2019	6,087710	312.911,38	18 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	13-07-2019	6,087230	312.886,70	18 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	14-07-2019	6,086750	312.862,01	18 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	15-07-2019	6,088540	312.959,67	19 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	16-07-2019	6,089750	313.022,24	19 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	17-07-2019	6,089270	313.007,55	20 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	18-07-2019	6,082570	339.713,72	21 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	19-07-2019	6,088820	340.062,78	21 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	20-07-2019	6,088350	340.036,57	21 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	21-07-2019	6,087880	340.010,36	21 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	22-07-2019	6,091930	410.236,45	22 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	23-07-2019	6,095440	410.472,74	22 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	24-07-2019	6,098940	444.905,30	24 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	25-07-2019	6,095800	462.344,36	25 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	26-07-2019	6,109150	463.357,24	25 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	27-07-2019	6,108720	463.324,92	25 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	28-07-2019	6,108300	463.292,61	25 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	29-07-2019	6,094650	462.257,34	25 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	30-07-2019	6,081000	462.979,43	26 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	31-07-2019	6,080570	504.978,52	27 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	1-08-2019	6,079030	504.850,10	27 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	2-08-2019	6,036120	501.437,09	27 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	3-08-2019	6,035710	501.402,71	27 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	4-08-2019	6,035290	501.368,32	27 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	5-08-2019	6,000610	498.487,00	27 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	6-08-2019	6,002480	513.667,52	28 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	7-08-2019	5,979260	511.680,82	28 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	8-08-2019	6,006230	519.354,30	29 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	9-08-2019	6,006390	494.695,23	28 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	10-08-2019	6,005980	494.661,37	28 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	11-08-2019	6,005570	494.627,51	28 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	12-08-2019	5,992040	493.513,36	28 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	13-08-2019	6,011590	495.183,47	28 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	14-08-2019	5,985520	498.035,75	29 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	15-08-2019	5,979980	497.574,48	29 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	16-08-2019	5,992530	498.619,24	29 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	17-08-2019	5,992130	498.585,49	29 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	18-08-2019	5,991720	498.551,74	29 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	19-08-2019	6,012990	522.872,91	30 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	20-08-2019	6,008030	522.441,50	30 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	21-08-2019	6,017890	552.867,84	32 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	22-08-2019	6,014640	552.569,78	32 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	23-08-2019	6,010260	552.173,94	33 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	24-08-2019	6,009870	552.137,84	33 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	25-08-2019	6,009470	552.101,73	33 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	26-08-2019	5,985700	549.917,91	33 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	27-08-2019	5,992160	550.610,68	33 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	28-08-2019	5,979220	549.422,06	33 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	29-08-2019	6,002210	551.534,44	33 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	30-08-2019	6,013220	552.546,43	33 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	31-08-2019	6,012830	552.510,47	33 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	1-09-2019	6,012440	552.474,52	33 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	2-09-2019	6,011480	552.386,17	33 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	3-09-2019	6,005950	564.307,00	34 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	4-09-2019	6,013560	565.021,46	34 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	5-09-2019	6,034270	566.967,05	34 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	6-09-2019	6,041290	567.626,90	34 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	7-09-2019	6,040900	567.590,29	34 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	8-09-2019	6,040510	567.553,68	34 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	9-09-2019	6,032710	566.820,65	34 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	10-09-2019	6,017490	580.391,14	35 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	11-09-2019	6,037060	582.278,48	35 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	12-09-2019	6,044090	583.015,99	35 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	13-09-2019	6,047660	583.461,14	36 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	14-09-2019	6,047280	583.424,15	36 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	15-09-2019	6,046900	583.387,18	36 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	16-09-2019	6,041400	582.856,63	36 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	17-09-2019	6,036450	582.379,30	36 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	18-09-2019	6,033780	582.121,97	36 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	19-09-2019	6,040240	608.744,49	38 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	20-09-2019	6,044410	609.165,43	38 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	21-09-2019	6,044030	609.126,72	38 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	22-09-2019	6,043640	609.087,99	38 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	23-09-2019	6,026160	610.084,44	39 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	24-09-2019	6,032620	610.738,38	39 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	25-09-2019	6,000310	607.567,91	39 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	26-09-2019	6,014180	608.972,43	39 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	27-09-2019	6,006960	608.241,25	39 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	28-09-2019	6,006690	23.889.853,75	2.012 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	29-09-2019	6,006430	23.888.798,95	2.012 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	30-09-2019	6,006220	23.887.954,86	2.012 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	1-10-2019	6,001400	23.868.831,24	2.013 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	2-10-2019	6,021400	23.931.657,81	2.012 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	3-10-2019	6,024610	23.917.554,91	2.008 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	4-10-2019	6,014260	23.801.312,46	2.002 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	5-10-2019	6,014070	23.800.543,81	2.002 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	6-10-2019	6,013870	23.799.775,17	2.002 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	7-10-2019	6,005220	23.658.340,32	1.995 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	8-10-2019	6,018000	23.688.851,41	1.992 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	9-10-2019	6,003140	23.613.721,27	1.991 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	10-10-2019	5,987150	23.546.751,77	1.990 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	11-10-2019	5,957630	23.400.976,66	1.987 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	12-10-2019	5,957440	23.400.220,33	1.987 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	13-10-2019	5,957240	23.399.464,02	1.987 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	14-10-2019	5,954230	23.372.777,47	1.984 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	15-10-2019	5,952350	23.365.024,76	1.983 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	16-10-2019	5,939750	23.231.033,69	1.979 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	17-10-2019	5,924890	23.157.881,79	1.978 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	18-10-2019	5,914550	23.042.632,34	1.971 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	19-10-2019	5,914360	23.041.887,66	1.971 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	20-10-2019	5,914170	23.041.143,00	1.971 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	21-10-2019	5,893680	22.951.503,30	1.970 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	22-10-2019	5,899400	22.863.094,93	1.963 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	23-10-2019	5,893570	22.776.462,80	1.959 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	24-10-2019	5,904090	22.730.985,64	1.953 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	25-10-2019	5,902780	22.680.436,78	1.950 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	26-10-2019	5,902580	22.679.703,71	1.950 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	27-10-2019	5,902390	22.678.970,67	1.950 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	28-10-2019	5,898820	22.638.442,83	1.949 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	29-10-2019	5,900320	22.608.018,99	1.946 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	30-10-2019	5,910850	22.590.474,42	1.940 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	31-10-2019	5,918540	22.590.937,39	1.938 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	1-11-2019	5,913280	22.570.845,28	1.938 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	2-11-2019	5,913090	22.570.114,88	1.938 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	3-11-2019	5,912900	22.569.384,51	1.938 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	4-11-2019	5,905390	22.567.579,68	1.937 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	5-11-2019	5,896210	22.479.223,57	1.935 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	6-11-2019	5,896590	22.368.181,67	1.930 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	7-11-2019	5,889640	22.264.207,39	1.924 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	8-11-2019	5,888320	22.253.666,32	1.922 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	9-11-2019	5,888130	22.252.946,74	1.922 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	10-11-2019	5,887940	22.252.227,19	1.922 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	11-11-2019	5,879860	22.179.258,83	1.920 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	12-11-2019	5,885300	22.182.430,81	1.918 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	13-11-2019	5,894690	22.179.763,20	1.915 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	14-11-2019	5,892240	22.159.143,82	1.912 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	15-11-2019	5,889800	22.073.032,31	1.905 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	16-11-2019	5,889610	22.072.318,46	1.905 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	17-11-2019	5,889420	22.071.604,64	1.905 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	18-11-2019	5,900500	22.047.243,87	1.900 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	19-11-2019	5,898620	22.000.294,65	1.899 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	20-11-2019	5,904630	21.913.162,70	1.890 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	21-11-2019	5,896550	21.815.204,89	1.885 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	22-11-2019	5,895230	21.757.772,80	1.877 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	23-11-2019	5,895040	21.757.069,24	1.877 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	24-11-2019	5,894850	21.756.365,72	1.877 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	25-11-2019	5,910990	21.805.254,91	1.875 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	26-11-2019	5,912490	21.781.159,37	1.875 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	27-11-2019	5,912870	21.741.903,58	1.871 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	28-11-2019	5,912670	21.741.200,60	1.871 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	29-11-2019	5,899530	21.596.785,63	1.864 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	30-11-2019	5,899340	21.596.087,69	1.864 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	1-12-2019	5,899150	21.595.389,76	1.864 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	2-12-2019	5,892760	21.528.398,80	1.861 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	3-12-2019	5,908900	21.485.773,05	1.856 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	4-12-2019	5,898610	21.433.002,71	1.854 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	5-12-2019	5,894520	21.368.138,02	1.851 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	6-12-2019	5,892650	21.361.385,27	1.851 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	7-12-2019	5,892460	21.360.693,07	1.851 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	8-12-2019	5,892270	21.360.000,89	1.851 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	9-12-2019	5,892640	21.340.390,15	1.851 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	10-12-2019	5,894120	21.299.300,04	1.848 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	11-12-2019	5,887240	21.208.698,29	1.841 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	12-12-2019	5,894290	21.148.245,91	1.840 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	13-12-2019	5,906890	21.176.290,59	1.837 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	14-12-2019	5,906690	21.175.602,98	1.837 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	15-12-2019	5,906500	21.174.915,39	1.837 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	16-12-2019	5,913550	21.136.655,04	1.832 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	17-12-2019	5,909460	20.990.186,82	1.828 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	18-12-2019	5,910960	20.983.478,61	1.825 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	19-12-2019	5,905750	20.902.513,86	1.818 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	20-12-2019	5,916700	20.938.390,23	1.815 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	21-12-2019	5,916510	20.937.709,85	1.815 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	22-12-2019	5,916310	20.937.029,48	1.815 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	23-12-2019	5,921130	20.944.723,01	1.813 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	24-12-2019	5,920940	20.944.042,99	1.813 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	25-12-2019	5,920750	20.943.362,99	1.813 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	26-12-2019	5,920560	20.942.683,01	1.813 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	27-12-2019	5,926490	20.904.872,33	1.806 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	28-12-2019	5,926300	20.904.195,93	1.806 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	29-12-2019	5,926110	20.903.519,54	1.806 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	30-12-2019	5,910890	20.847.669,24	1.806 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	31-12-2019	5,905680	20.821.446,28	1.803 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	1-01-2020	5,905500	20.820.777,46	1.803 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	2-01-2020	5,932020	20.887.552,37	1.800 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	3-01-2020	5,930160	20.827.086,34	1.795 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	4-01-2020	5,929970	20.826.417,36	1.795 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	5-01-2020	5,929780	20.825.748,39	1.795 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	6-01-2020	5,922940	20.801.709,79	1.795 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	7-01-2020	5,933870	20.831.287,35	1.795 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	8-01-2020	5,945930	20.817.309,51	1.793 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	9-01-2020	5,969100	20.773.887,94	1.785 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	10-01-2020	5,981150	20.746.535,78	1.780 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	11-01-2020	5,980960	20.745.869,63	1.780 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	12-01-2020	5,980770	20.745.203,50	1.780 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	13-01-2020	5,982800	20.716.129,23	1.777 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	14-01-2020	5,980940	20.595.025,38	1.769 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	15-01-2020	5,982420	20.541.109,65	1.765 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	16-01-2020	5,983890	20.405.375,03	1.755 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	17-01-2020	6,007070	20.465.668,63	1.753 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	18-01-2020	6,006880	20.465.011,59	1.753 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	19-01-2020	6,006680	20.464.354,56	1.753 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	20-01-2020	6,009270	20.439.959,34	1.751 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	21-01-2020	5,994060	20.353.147,35	1.746 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	22-01-2020	6,013890	20.372.566,04	1.740 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	23-01-2020	5,994230	20.307.450,54	1.739 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	24-01-2020	6,019060	20.302.886,15	1.733 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	25-01-2020	6,018870	20.302.234,14	1.733 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	26-01-2020	6,018680	20.301.582,15	1.733 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	27-01-2020	5,971220	20.123.503,90	1.730 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	28-01-2020	5,982710	20.117.454,40	1.725 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	29-01-2020	5,994190	20.118.359,58	1.723 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	30-01-2020	5,975650	20.056.145,37	1.723 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	31-01-2020	5,979350	20.036.157,89	1.721 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	1-02-2020	5,979160	20.035.514,05	1.721 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	2-02-2020	5,978970	20.034.870,22	1.721 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	3-02-2020	5,983220	20.037.807,52	1.721 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	4-02-2020	6,018040	20.132.562,44	1.720 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	5-02-2020	6,033990	20.145.554,23	1.717 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	6-02-2020	6,052550	20.193.306,63	1.717 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	7-02-2020	6,030860	20.054.103,92	1.712 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	8-02-2020	6,030660	20.053.458,50	1.712 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	9-02-2020	6,030470	20.052.813,10	1.712 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	10-02-2020	6,046830	20.063.067,46	1.708 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	11-02-2020	6,079790	20.109.527,49	1.703 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	12-02-2020	6,084010	20.095.832,69	1.699 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	13-02-2020	6,077740	20.075.466,55	1.699 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	14-02-2020	6,090260	20.095.945,43	1.698 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	15-02-2020	6,090060	20.095.304,86	1.698 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	16-02-2020	6,089870	20.094.664,30	1.698 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	17-02-2020	6,099110	20.069.780,97	1.697 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	18-02-2020	6,081190	20.008.437,61	1.696 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	19-02-2020	6,119320	20.087.013,37	1.692 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	20-02-2020	6,109670	20.053.914,62	1.691 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	21-02-2020	6,074530	19.933.129,71	1.690 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	22-02-2020	6,074340	19.932.494,33	1.690 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	23-02-2020	6,074150	19.931.858,96	1.690 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	24-02-2020	6,017980	19.740.656,15	1.691 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	25-02-2020	6,020580	19.749.174,44	1.691 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	26-02-2020	6,032660	19.786.809,14	1.690 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	27-02-2020	6,012940	19.688.830,74	1.687 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	28-02-2020	5,998790	19.619.979,33	1.684 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	29-02-2020	5,998600	19.619.348,54	1.684 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	1-03-2020	5,998410	19.618.717,77	1.684 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	2-03-2020	6,012160	19.645.198,95	1.682 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	3-03-2020	6,023120	19.654.521,73	1.680 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	4-03-2020	6,016260	19.589.945,91	1.676 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	5-03-2020	6,029450	19.601.859,09	1.675 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	6-03-2020	6,010300	19.510.948,66	1.672 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	7-03-2020	6,010100	19.510.321,57	1.672 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	8-03-2020	6,009910	19.509.694,48	1.672 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	9-03-2020	5,985180	19.371.812,16	1.669 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	10-03-2020	5,998370	19.380.487,59	1.667 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	11-03-2020	5,984230	19.293.567,56	1.665 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	12-03-2020	5,997980	19.337.975,96	1.665 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	13-03-2020	5,992770	19.301.665,76	1.662 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	14-03-2020	5,992580	19.301.044,92	1.662 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	15-03-2020	5,992380	19.300.424,10	1.662 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	16-03-2020	5,971510	19.162.920,97	1.657 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	17-03-2020	5,981910	19.126.305,68	1.653 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	18-03-2020	5,957750	19.017.777,61	1.651 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	19-03-2020	5,947530	18.972.578,68	1.650 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	20-03-2020	5,976320	19.065.915,70	1.650 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	21-03-2020	5,976120	19.065.302,47	1.650 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	22-03-2020	5,975930	19.064.689,26	1.650 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	23-03-2020	5,995250	19.116.505,36	1.650 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	24-03-2020	5,977220	19.059.047,04	1.650 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	25-03-2020	5,986500	19.107.061,41	1.651 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	26-03-2020	5,991320	19.143.524,53	1.652 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	27-03-2020	5,990570	19.306.882,07	1.657 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	28-03-2020	5,990380	19.306.258,35	1.657 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	29-03-2020	5,990190	19.305.634,66	1.657 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	30-03-2020	5,995010	19.388.215,32	1.661 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	31-03-2020	6,000390	19.420.790,22	1.660 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	1-04-2020	6,011340	19.456.285,08	1.660 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	2-04-2020	5,998890	19.404.899,57	1.660 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	3-04-2020	5,997600	19.397.744,29	1.660 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	4-04-2020	5,997410	19.397.120,50	1.660 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	5-04-2020	5,997210	19.396.496,74	1.660 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	6-04-2020	5,992600	19.432.793,02	1.661 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	7-04-2020	5,982930	19.402.101,39	1.661 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	8-04-2020	5,979950	19.362.000,21	1.661 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	9-04-2020	5,969730	19.328.965,87	1.661 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	10-04-2020	5,969540	19.328.344,58	1.661 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	11-04-2020	5,969350	19.327.723,31	1.661 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	12-04-2020	5,969160	19.327.102,06	1.661 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	13-04-2020	5,968970	19.326.480,83	1.661 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	14-04-2020	5,997190	19.416.207,61	1.660 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	15-04-2020	5,999220	19.423.633,74	1.660 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	16-04-2020	6,011820	19.464.628,73	1.660 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	17-04-2020	6,003250	19.436.881,17	1.660 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	18-04-2020	6,003060	19.436.256,29	1.660 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	19-04-2020	6,002870	19.435.631,42	1.660 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	20-04-2020	5,999320	19.396.493,16	1.659 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	21-04-2020	6,013090	19.441.485,96	1.659 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	22-04-2020	6,013460	19.443.649,69	1.660 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	23-04-2020	6,013820	19.494.900,00	1.661 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	24-04-2020	6,010840	19.497.918,11	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	25-04-2020	6,010640	19.497.291,09	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	26-04-2020	6,010450	19.496.664,09	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	27-04-2020	6,005230	19.445.144,85	1.662 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	28-04-2020	5,995540	19.413.763,71	1.662 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	29-04-2020	5,996460	19.416.758,41	1.662 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	30-04-2020	6,002410	19.416.053,82	1.662 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	1-05-2020	6,002220	19.415.431,15	1.662 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	2-05-2020	6,002030	19.414.807,57	1.662 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	3-05-2020	6,001840	19.414.184,01	1.662 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	4-05-2020	6,016730	19.432.093,04	1.660 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	5-05-2020	6,007590	19.404.312,46	1.660 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	6-05-2020	6,024730	19.460.298,30	1.660 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	7-05-2020	6,029010	19.526.324,18	1.661 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	8-05-2020	6,021550	19.507.367,86	1.661 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	9-05-2020	6,021360	19.506.740,93	1.661 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	10-05-2020	6,021170	19.506.114,01	1.661 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	11-05-2020	6,019860	19.512.626,79	1.663 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	12-05-2020	6,013520	19.524.117,03	1.666 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	13-05-2020	6,027850	19.531.293,18	1.663 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	14-05-2020	6,039860	19.567.218,40	1.662 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	15-05-2020	6,035800	19.591.489,50	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	16-05-2020	6,035610	19.590.865,30	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	17-05-2020	6,035410	19.590.241,10	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	18-05-2020	6,034120	19.596.226,88	1.665 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	19-05-2020	6,033920	19.593.752,65	1.665 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	20-05-2020	6,042030	19.602.552,12	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	21-05-2020	6,042390	19.604.202,12	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	22-05-2020	6,053250	19.646.483,14	1.666 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	23-05-2020	6,053060	19.645.857,34	1.666 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	24-05-2020	6,052870	19.645.231,56	1.666 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	25-05-2020	6,052680	19.644.606,13	1.666 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	26-05-2020	6,034790	19.637.420,39	1.666 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	27-05-2020	6,029040	19.593.764,58	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	28-05-2020	6,047180	19.689.491,03	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	29-05-2020	6,040900	19.661.140,45	1.663 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	30-05-2020	6,040710	19.660.513,90	1.663 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	31-05-2020	6,040520	19.659.887,36	1.663 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	1-06-2020	6,034800	19.641.265,69	1.665 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	2-06-2020	6,036260	19.629.546,74	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	3-06-2020	6,043830	19.664.480,88	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	4-06-2020	6,046400	19.655.714,67	1.667 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	5-06-2020	6,058930	19.735.370,54	1.668 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	6-06-2020	6,058730	19.734.741,64	1.668 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	7-06-2020	6,058540	19.734.112,78	1.668 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	8-06-2020	6,058900	19.741.454,15	1.667 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	9-06-2020	6,041570	19.671.300,97	1.667 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	10-06-2020	6,029760	19.607.039,51	1.665 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	11-06-2020	6,008910	19.524.118,90	1.663 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	12-06-2020	6,019320	19.538.218,95	1.662 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	13-06-2020	6,019130	19.537.591,79	1.662 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	14-06-2020	6,018940	19.536.964,64	1.662 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	15-06-2020	6,019300	19.559.549,88	1.663 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	16-06-2020	6,017440	19.586.616,39	1.666 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	17-06-2020	6,017230	19.588.948,87	1.667 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	18-06-2020	6,014800	19.560.874,57	1.665 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	19-06-2020	6,016280	19.602.673,58	1.670 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	20-06-2020	6,016090	19.602.041,12	1.670 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	21-06-2020	6,015900	19.601.408,67	1.670 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	22-06-2020	6,011790	19.608.046,04	1.671 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	23-06-2020	6,023880	19.660.034,93	1.672 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	24-06-2020	6,014200	19.609.271,60	1.672 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	25-06-2020	6,004520	19.589.848,74	1.675 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	26-06-2020	6,005440	19.585.998,86	1.675 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	27-06-2020	6,005250	19.585.368,87	1.675 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	28-06-2020	6,005050	19.584.738,90	1.675 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	29-06-2020	5,998720	19.613.281,46	1.679 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	30-06-2020	5,990710	19.575.867,41	1.680 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	1-07-2020	5,995540	19.591.654,36	1.680 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	2-07-2020	6,010420	19.694.582,66	1.684 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	3-07-2020	6,006900	19.674.314,51	1.683 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	4-07-2020	6,006710	19.673.682,79	1.683 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	5-07-2020	6,006510	19.673.051,07	1.683 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	6-07-2020	6,025860	19.757.635,25	1.684 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	7-07-2020	6,025660	19.738.690,48	1.682 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	8-07-2020	6,032690	19.759.642,41	1.681 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	9-07-2020	6,038020	19.775.069,07	1.680 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	10-07-2020	6,030100	19.723.217,36	1.679 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	11-07-2020	6,029900	19.722.589,34	1.679 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	12-07-2020	6,029710	19.721.961,33	1.679 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	13-07-2020	6,036150	19.710.495,39	1.677 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	14-07-2020	5,999750	19.599.663,34	1.677 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	15-07-2020	6,026350	19.637.939,40	1.675 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	16-07-2020	6,021130	19.598.508,39	1.673 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	17-07-2020	6,022060	19.597.281,04	1.672 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	18-07-2020	6,021860	19.596.651,71	1.672 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	19-07-2020	6,021670	19.596.022,41	1.672 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	20-07-2020	6,039780	19.639.422,86	1.669 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	21-07-2020	6,055610	19.694.672,77	1.669 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	22-07-2020	6,047130	19.664.095,05	1.669 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	23-07-2020	6,044730	19.640.405,24	1.668 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	24-07-2020	6,025720	19.601.829,68	1.670 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	25-07-2020	6,025530	19.601.198,69	1.670 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	26-07-2020	6,025340	19.600.567,73	1.670 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	27-07-2020	6,026260	19.870.241,27	1.672 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	28-07-2020	6,018250	19.833.691,25	1.671 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	29-07-2020	6,021410	19.849.300,13	1.672 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	30-07-2020	6,009500	19.820.038,71	1.673 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	31-07-2020	6,009860	19.820.240,92	1.673 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	1-08-2020	6,009670	19.819.604,31	1.673 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	2-08-2020	6,009480	19.818.967,71	1.673 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	3-08-2020	6,012070	19.836.531,36	1.675 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	4-08-2020	6,013560	19.842.517,24	1.675 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	5-08-2020	6,025670	19.878.541,41	1.675 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	6-08-2020	6,026590	19.882.214,81	1.676 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	7-08-2020	6,026950	19.857.182,93	1.674 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	8-08-2020	6,026760	19.856.545,30	1.674 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	9-08-2020	6,026570	19.855.907,68	1.674 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	10-08-2020	6,022470	19.842.504,65	1.674 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	11-08-2020	6,035570	19.880.728,36	1.673 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	12-08-2020	6,037040	19.875.557,16	1.669 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	13-08-2020	6,039600	19.846.124,41	1.667 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	14-08-2020	6,030030	19.814.747,64	1.667 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	15-08-2020	6,029840	19.814.116,91	1.667 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	16-08-2020	6,029650	19.813.486,19	1.667 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	17-08-2020	6,029460	19.805.295,70	1.666 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	18-08-2020	6,033130	19.815.997,63	1.665 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	19-08-2020	6,022960	19.754.252,77	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	20-08-2020	6,021090	19.742.774,49	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	21-08-2020	6,027580	19.736.217,96	1.662 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	22-08-2020	6,027390	19.735.589,61	1.662 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	23-08-2020	6,027200	19.734.961,26	1.662 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	24-08-2020	6,040800	19.779.497,19	1.662 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	25-08-2020	6,046130	19.778.361,59	1.660 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	26-08-2020	6,058620	19.819.413,29	1.660 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	27-08-2020	6,067260	19.810.533,61	1.659 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	28-08-2020	6,075890	19.834.508,78	1.658 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	29-08-2020	6,075700	19.833.877,43	1.658 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	30-08-2020	6,075510	19.833.246,10	1.658 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	31-08-2020	6,064830	19.798.446,20	1.658 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	1-09-2020	6,065190	19.794.788,62	1.658 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	2-09-2020	6,083200	19.833.894,51	1.658 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	3-09-2020	6,080830	19.836.136,06	1.659 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	4-09-2020	6,047000	19.725.140,67	1.659 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	5-09-2020	6,046810	19.724.512,52	1.659 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	6-09-2020	6,046620	19.723.884,39	1.659 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	7-09-2020	6,054140	19.725.735,10	1.657 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	8-09-2020	6,036860	19.669.648,21	1.656 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	9-09-2020	6,044390	19.668.637,57	1.655 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	10-09-2020	6,061830	19.759.632,79	1.657 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	11-09-2020	6,042900	19.701.564,60	1.657 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	12-09-2020	6,042710	19.700.937,09	1.657 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	13-09-2020	6,042520	19.700.309,61	1.657 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	14-09-2020	6,050590	19.687.189,64	1.655 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	15-09-2020	6,053700	19.672.317,70	1.653 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	16-09-2020	6,057920	19.664.566,51	1.650 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	17-09-2020	6,046710	19.614.973,06	1.648 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	18-09-2020	6,042660	19.621.424,33	1.649 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	19-09-2020	6,042460	19.620.798,98	1.649 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	20-09-2020	6,042270	19.620.173,64	1.649 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	21-09-2020	6,016640	19.536.942,67	1.649 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	22-09-2020	6,016450	19.532.974,01	1.650 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	23-09-2020		6,032880	19.587.390,96	1.651	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	24-09-2020		6,011050	19.518.920,71	1.652	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	25-09-2020		6,009740	19.513.814,02	1.653	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	26-09-2020		6,009550	19.513.187,24	1.653	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	27-09-2020		6,009360	19.512.560,48	1.653	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	28-09-2020		6,035220	19.591.638,41	1.652	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	29-09-2020		6,044940	19.623.078,30	1.651	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	30-09-2020		6,050260	19.644.336,25	1.652	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	1-10-2020		6,061090	19.679.653,96	1.652	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	2-10-2020		6,055940	19.663.714,25	1.652	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	3-10-2020		6,055740	19.663.087,93	1.652	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	4-10-2020		6,055550	19.662.461,63	1.652	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	5-10-2020		6,064740	19.717.317,57	1.653	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	6-10-2020		6,076120	19.740.348,71	1.652	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	7-10-2020		6,081430	19.766.346,65	1.652	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	8-10-2020		6,087300	19.786.440,01	1.651	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	9-10-2020		6,100960	19.826.273,66	1.650	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	10-10-2020		6,100770	19.825.638,49	1.650	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	11-10-2020		6,100570	19.825.003,35	1.650	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	12-10-2020		6,117010	19.878.406,77	1.650	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	13-10-2020		6,114040	19.881.619,01	1.651	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	14-10-2020		6,119380	19.898.264,11	1.650	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	15-10-2020		6,093140	19.825.526,99	1.653	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	16-10-2020		6,106240	19.878.677,86	1.654	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	17-10-2020		6,106050	19.878.041,14	1.654	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	18-10-2020		6,105850	19.877.404,44	1.654	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	19-10-2020		6,106210	19.901.572,14	1.656	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	20-10-2020		6,106020	19.886.421,63	1.654	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	21-10-2020		6,105820	19.911.214,57	1.655	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	22-10-2020		6,095090	19.899.831,11	1.656	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	23-10-2020		6,093240	19.903.835,04	1.657	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	24-10-2020		6,093040	19.903.197,04	1.657	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	25-10-2020		6,092850	19.902.559,07	1.657	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	26-10-2020		6,092650	19.887.638,75	1.656	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	27-10-2020		6,086910	19.864.630,03	1.656	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	28-10-2020		6,059740	19.805.580,35	1.656	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	29-10-2020		6,060100	19.791.763,42	1.655	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	30-10-2020		6,046150	19.796.510,91	1.657	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	31-10-2020		6,045960	19.795.879,91	1.657	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	1-11-2020		6,045770	19.795.248,92	1.657	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	2-11-2020		6,067050	19.834.438,66	1.655	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	3-11-2020		6,065750	19.824.297,93	1.654	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	4-11-2020		6,078250	19.822.714,22	1.652	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	5-11-2020		6,130680	19.999.715,04	1.653	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	6-11-2020		6,137690	19.987.653,04	1.651	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	7-11-2020		6,137500	19.987.013,14	1.651	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	8-11-2020		6,137300	19.986.373,26	1.651	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	9-11-2020		6,157620	20.042.998,30	1.650	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	10-11-2020		6,150210	20.012.670,04	1.651	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	11-11-2020		6,156670	20.012.881,32	1.651	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	12-11-2020		6,155920	20.012.572,53	1.651	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	13-11-2020		6,155170	20.001.955,94	1.650	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	14-11-2020		6,154970	20.001.315,25	1.650	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	15-11-2020	6,154770	20.000.674,58	1.650 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	16-11-2020	6,165110	20.018.178,51	1.651 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	17-11-2020	6,159370	19.991.564,50	1.651 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	18-11-2020	6,166930	20.030.321,05	1.655 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	19-11-2020	6,168950	20.003.977,61	1.654 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	20-11-2020	6,184280	20.029.026,36	1.653 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	21-11-2020	6,184080	20.028.384,39	1.653 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	22-11-2020	6,183880	20.027.742,43	1.653 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	23-11-2020	6,179790	20.014.371,76	1.654 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	24-11-2020	6,184580	19.992.774,66	1.651 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	25-11-2020	6,187150	20.019.143,69	1.652 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	26-11-2020	6,189730	20.034.085,81	1.653 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	27-11-2020	6,190100	20.037.761,12	1.653 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	28-11-2020	6,189900	20.037.121,33	1.653 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	29-11-2020	6,189700	20.036.481,56	1.653 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	30-11-2020	6,179530	20.028.550,75	1.656 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	1-12-2020	6,186540	20.081.467,49	1.659 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	2-12-2020	6,178030	20.102.973,18	1.661 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	3-12-2020	6,193370	20.248.665,15	1.662 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	4-12-2020	6,197600	20.277.033,02	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	5-12-2020	6,197400	20.276.383,17	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	6-12-2020	6,197210	20.275.733,34	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	7-12-2020	6,200330	20.352.210,87	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	8-12-2020	6,197920	20.344.289,10	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	9-12-2020	6,202150	20.394.530,15	1.667 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	10-12-2020	6,196410	20.350.239,60	1.665 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	11-12-2020	6,197880	20.376.790,45	1.666 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	12-12-2020	6,197680	20.376.139,10	1.666 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	13-12-2020	6,197480	20.375.487,78	1.666 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	14-12-2020	6,203370	20.412.879,72	1.669 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	15-12-2020	6,195980	20.384.816,06	1.667 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	16-12-2020	6,219560	20.435.575,14	1.665 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	17-12-2020	6,238740	20.465.232,43	1.663 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	18-12-2020	6,230790	20.430.593,90	1.662 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	19-12-2020	6,230590	20.429.942,00	1.662 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	20-12-2020	6,230390	20.429.290,12	1.662 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	21-12-2020	6,207500	20.371.217,09	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	22-12-2020	6,216160	20.404.698,91	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	23-12-2020	6,231460	20.502.565,86	1.666 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	24-12-2020	6,231260	20.501.911,33	1.666 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	25-12-2020	6,231060	20.501.256,56	1.666 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	26-12-2020	6,230860	20.500.601,81	1.666 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	27-12-2020	6,230660	20.499.947,09	1.666 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	28-12-2020	6,239880	20.553.366,16	1.669 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	29-12-2020	6,240230	20.554.303,84	1.669 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	30-12-2020	6,248840	20.571.302,30	1.668 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	31-12-2020	6,242000	20.561.777,62	1.668 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	1-01-2021	6,241770	20.561.019,68	1.668 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	2-01-2021	6,241570	20.560.358,02	1.668 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	3-01-2021	6,241370	20.559.696,40	1.668 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	4-01-2021	6,263920	20.633.438,62	1.668 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	5-01-2021	6,259280	20.595.560,57	1.667 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	6-01-2021	6,272960	20.640.564,37	1.667 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	7-01-2021	6,290540	20.687.468,65	1.665 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	8-01-2021	6,308650	20.745.903,89	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	9-01-2021	6,308450	20.745.235,90	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	10-01-2021	6,308250	20.744.567,93	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	11-01-2021	6,286410	20.672.758,72	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	12-01-2021	6,280660	20.651.581,28	1.662 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	13-01-2021	6,282120	20.659.587,36	1.662 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	14-01-2021	6,291350	20.683.690,24	1.661 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	15-01-2021	6,270070	20.614.438,02	1.661 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	16-01-2021	6,269870	20.613.775,12	1.661 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	17-01-2021	6,269670	20.613.112,24	1.661 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	18-01-2021	6,267800	20.576.041,14	1.660 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	19-01-2021	6,278690	20.598.282,73	1.659 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	20-01-2021	6,301230	20.682.211,29	1.660 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	21-01-2021	6,293810	20.658.139,62	1.659 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	22-01-2021	6,279750	20.611.971,32	1.659 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	23-01-2021	6,279550	20.611.307,82	1.659 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	24-01-2021	6,279340	20.610.644,35	1.659 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	25-01-2021	6,274150	20.575.674,05	1.659 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	26-01-2021	6,261750	20.527.597,48	1.658 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	27-01-2021	6,200560	20.329.062,79	1.658 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	28-01-2021	6,221430	20.357.181,62	1.655 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	29-01-2021	6,219010	20.347.826,53	1.654 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	30-01-2021	6,218810	20.347.170,13	1.654 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	31-01-2021	6,218610	20.346.513,75	1.654 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	1-02-2021	6,233930	20.277.351,56	1.653 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	2-02-2021	6,265330	20.379.899,60	1.651 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	3-02-2021	6,282900	20.447.554,09	1.653 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	4-02-2021	6,285470	20.679.012,94	1.654 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	5-02-2021	6,296920	20.693.863,29	1.653 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	6-02-2021	6,296710	20.693.195,93	1.653 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	7-02-2021	6,296510	20.692.528,59	1.653 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	8-02-2021	6,320710	20.751.292,60	1.653 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	9-02-2021	6,322720	20.744.293,28	1.650 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	10-02-2021	6,328620	20.756.280,85	1.648 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	11-02-2021	6,332300	20.767.726,02	1.650 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	12-02-2021	6,336530	20.781.667,28	1.650 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	13-02-2021	6,336320	20.780.998,46	1.650 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	14-02-2021	6,336120	20.780.329,66	1.650 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	15-02-2021	6,347010	20.816.355,30	1.651 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	16-02-2021	6,357890	20.826.160,11	1.649 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	17-02-2021	6,348260	20.771.287,36	1.649 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	18-02-2021	6,329200	20.677.621,53	1.650 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	19-02-2021	6,336210	20.716.990,21	1.649 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	20-02-2021	6,336000	20.716.321,77	1.649 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	21-02-2021	6,335800	20.715.653,36	1.649 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	22-02-2021	6,326720	20.682.357,76	1.647 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	23-02-2021	6,303230	20.571.487,26	1.643 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	24-02-2021	6,322990	20.639.404,19	1.643 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	25-02-2021	6,337200	20.598.019,56	1.646 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	26-02-2021	6,305390	20.535.378,06	1.649 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	27-02-2021	6,305190	20.534.716,66	1.649 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	28-02-2021	6,304990	20.534.055,29	1.649 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	1-03-2021	6,329180	20.653.367,37	1.650 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	2-03-2021	6,336740	20.717.244,87	1.651 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	3-03-2021	6,319920	20.639.104,87	1.652 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	4-03-2021	6,295880	20.572.494,21	1.651 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	5-03-2021	6,295670	20.623.105,17	1.654 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	6-03-2021	6,295470	20.622.439,98	1.654 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	7-03-2021	6,295270	20.621.774,81	1.654 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	8-03-2021	6,331660	20.725.038,35	1.654 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	9-03-2021	6,343090	20.832.601,38	1.653 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	10-03-2021	6,348430	20.851.612,47	1.653 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	11-03-2021	6,346010	20.817.672,31	1.651 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	12-03-2021	6,351350	20.827.677,84	1.651 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	13-03-2021	6,351150	20.827.006,43	1.651 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	14-03-2021	6,350940	20.826.335,05	1.651 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	15-03-2021	6,336330	20.814.208,26	1.652 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	16-03-2021	6,344440	20.864.840,99	1.654 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	17-03-2021	6,329830	20.848.383,89	1.655 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	18-03-2021	6,340710	20.799.214,26	1.658 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	19-03-2021	6,322780	20.776.647,57	1.660 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	20-03-2021	6,322570	20.775.978,31	1.660 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	21-03-2021	6,322370	20.775.309,08	1.660 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	22-03-2021	6,318290	20.797.682,89	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	23-03-2021	6,307010	20.793.043,97	1.669 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	24-03-2021	6,307910	20.870.401,63	1.677 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	25-03-2021	6,271700	20.773.170,28	1.682 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	26-03-2021	6,304180	20.931.167,34	1.687 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	27-03-2021	6,303980	20.930.491,20	1.687 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	28-03-2021	6,303770	20.929.815,07	1.687 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	29-03-2021	6,304680	20.951.981,27	1.689 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	30-03-2021	6,310010	20.999.989,26	1.691 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	31-03-2021	6,312030	21.037.857,06	1.694 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	1-04-2021	6,328990	21.093.667,31	1.694 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	2-04-2021	6,328790	21.092.988,43	1.694 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	3-04-2021	6,328590	21.092.309,59	1.694 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	4-04-2021	6,328380	21.091.630,77	1.694 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	5-04-2021	6,328180	21.090.951,97	1.694 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	6-04-2021	6,349590	21.198.762,30	1.695 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	7-04-2021	6,346620	21.238.195,63	1.698 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	8-04-2021	6,348080	21.262.752,85	1.700 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	9-04-2021	6,351750	21.335.172,71	1.703 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	10-04-2021	6,351550	21.334.484,64	1.703 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	11-04-2021	6,351340	21.333.796,58	1.703 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	12-04-2021	6,351070	21.353.922,53	1.706 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	13-04-2021	6,353580	21.379.634,12	1.708 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	14-04-2021	6,359540	21.414.862,07	1.709 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	15-04-2021	6,348690	21.423.431,14	1.711 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	16-04-2021	6,355210	21.425.581,16	1.712 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	17-04-2021	6,355010	21.424.891,96	1.712 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	18-04-2021	6,354800	21.424.202,77	1.712 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	19-04-2021	6,351800	21.389.259,97	1.713 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	20-04-2021	6,318540	21.307.495,29	1.715 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	21-04-2021	6,298160	21.244.683,85	1.717 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	22-04-2021	6,316450	21.271.089,28	1.717 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	23-04-2021	6,321310	21.279.188,00	1.716 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	24-04-2021	6,321110	21.278.502,38	1.716 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	25-04-2021	6,320910	21.277.816,79	1.716 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	26-04-2021	6,341390	21.321.294,82	1.715 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	27-04-2021	6,351250	21.380.757,71	1.716 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	28-04-2021	6,359990	21.440.371,29	1.717 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	29-04-2021	6,365930	21.486.322,43	1.720 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	30-04-2021	6,350630	21.483.803,65	1.723 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	1-05-2021	6,350430	21.483.111,21	1.723 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	2-05-2021	6,350220	21.482.418,80	1.723 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	3-05-2021	6,336600	21.416.349,48	1.721 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	4-05-2021	6,298380	21.345.745,40	1.725 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	5-05-2021	6,317760	21.407.188,49	1.725 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	6-05-2021	6,310850	21.410.338,77	1.726 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	7-05-2021	6,330770	21.489.078,60	1.727 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	8-05-2021	6,330570	21.488.386,41	1.727 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	9-05-2021	6,330360	21.487.694,25	1.727 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	10-05-2021	6,332390	21.469.229,75	1.726 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	11-05-2021	6,298650	21.320.472,78	1.726 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	12-05-2021	6,296210	21.309.838,75	1.727 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	13-05-2021	6,278680	21.031.944,30	1.729 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	14-05-2021	6,285190	21.064.586,94	1.732 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	15-05-2021	6,284980	21.063.908,91	1.732 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	16-05-2021	6,284780	21.063.230,91	1.732 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	17-05-2021	6,284580	21.077.224,54	1.733 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	18-05-2021	6,301150	21.115.890,66	1.732 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	19-05-2021	6,261810	20.988.969,87	1.733 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	20-05-2021	6,285090	21.148.111,58	1.735 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	21-05-2021	6,308360	21.260.449,06	1.740 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	22-05-2021	6,308160	21.259.762,48	1.740 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	23-05-2021	6,307950	21.259.075,92	1.740 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	24-05-2021	6,304960	21.273.015,50	1.740 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	25-05-2021	6,310900	21.287.979,42	1.739 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	26-05-2021	6,305670	21.313.503,30	1.741 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	27-05-2021	6,322790	21.385.448,33	1.743 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	28-05-2021	6,331530	21.421.004,48	1.744 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	29-05-2021	6,331320	21.420.314,60	1.744 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	30-05-2021	6,331120	21.419.624,74	1.744 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	31-05-2021	6,319180	21.391.379,73	1.747 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	1-06-2021	6,332390	21.428.190,07	1.747 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	2-06-2021	6,313740	21.352.594,18	1.746 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	3-06-2021	6,299030	21.302.399,23	1.745 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	4-06-2021	6,302740	21.316.688,80	1.745 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	5-06-2021	6,302540	21.316.003,49	1.745 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	6-06-2021	6,302340	21.315.318,19	1.745 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	7-06-2021	6,313870	21.389.615,84	1.746 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	8-06-2021	6,303570	21.318.673,84	1.743 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	9-06-2021	6,294980	21.275.135,49	1.742 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	10-06-2021	6,302050	21.285.412,75	1.742 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	11-06-2021	6,300730	21.259.104,83	1.740 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	12-06-2021	6,300520	21.258.420,13	1.740 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	13-06-2021	6,300320	21.257.735,45	1.740 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	14-06-2021	6,309060	21.240.959,24	1.738 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	15-06-2021	6,315560	21.276.908,95	1.740 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	16-06-2021	6,313680	21.285.139,99	1.744 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	17-06-2021	6,315150	21.256.646,66	1.742 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	18-06-2021	6,306570	21.202.641,83	1.742 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	19-06-2021	6,306370	21.201.960,06	1.742 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	20-06-2021	6,306170	21.201.278,32	1.742 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	21-06-2021	6,300940	21.178.225,75	1.742 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	22-06-2021	6,306880	21.202.829,19	1.742 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	23-06-2021	6,320070	21.244.803,18	1.740 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	24-06-2021	6,331600	21.300.544,15	1.743 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	25-06-2021	6,345350	21.355.899,04	1.745 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	26-06-2021	6,345150	21.355.212,10	1.745 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	27-06-2021	6,344940	21.354.525,18	1.745 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	28-06-2021	6,343060	21.339.610,99	1.745 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	29-06-2021	6,349000	21.331.732,93	1.744 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	30-06-2021	6,342100	21.325.327,07	1.744 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	1-07-2021	6,346360	21.351.403,22	1.746 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	2-07-2021	6,348950	21.321.153,31	1.743 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	3-07-2021	6,348740	21.320.468,36	1.743 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	4-07-2021	6,348540	21.319.783,43	1.743 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	5-07-2021	6,355060	21.327.150,82	1.744 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	6-07-2021	6,357090	21.334.492,66	1.744 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	7-07-2021	6,353530	21.322.565,56	1.744 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	8-07-2021	6,324860	21.229.484,32	1.744 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	9-07-2021	6,334700	21.262.563,28	1.743 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	10-07-2021	6,334500	21.261.880,52	1.743 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	11-07-2021	6,334300	21.261.197,79	1.743 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	12-07-2021	6,342470	21.288.623,33	1.743 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	13-07-2021	6,345060	21.291.630,91	1.742 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	14-07-2021	6,349320	21.229.043,09	1.738 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	15-07-2021	6,337410	21.209.334,89	1.739 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	16-07-2021	6,327730	21.154.749,12	1.739 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	17-07-2021	6,327530	21.154.069,10	1.739 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	18-07-2021	6,327330	21.153.389,10	1.739 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	19-07-2021	6,297030	21.050.138,07	1.740 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	20-07-2021	6,295720	21.133.039,73	1.742 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	21-07-2021	6,315020	21.198.254,06	1.742 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	22-07-2021	6,321500	21.203.608,39	1.741 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	23-07-2021	6,335230	21.237.091,44	1.738 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	24-07-2021	6,335020	21.236.408,02	1.738 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	25-07-2021	6,334820	21.235.724,61	1.738 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	26-07-2021	6,339070	21.272.555,17	1.739 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	27-07-2021	6,326050	21.232.093,07	1.740 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	28-07-2021	6,324740	21.205.453,60	1.738 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	29-07-2021	6,332890	21.210.708,46	1.737 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	30-07-2021	6,328230	21.205.097,76	1.738 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	31-07-2021	6,328030	21.204.416,40	1.738 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	1-08-2021	6,327820	21.203.735,05	1.738 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	2-08-2021	6,320380	21.183.953,00	1.739 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	3-08-2021	6,324630	21.211.602,70	1.740 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	4-08-2021	6,325570	21.184.664,15	1.739 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	5-08-2021	6,338740	21.229.017,15	1.739 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	6-08-2021	6,344660	21.302.249,76	1.738 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	7-08-2021	6,344460	21.301.564,99	1.738 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	8-08-2021	6,344250	21.300.880,24	1.738 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	9-08-2021	6,342940	21.296.454,28	1.738 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	10-08-2021	6,348860	21.303.164,43	1.737 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	11-08-2021	6,351440	21.312.292,52	1.737 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	12-08-2021	6,350120	21.326.065,99	1.737 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	13-08-2021	6,357720	21.351.370,75	1.739 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	14-08-2021	6,357520	21.350.684,80	1.739 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	15-08-2021	6,357310	21.349.998,89	1.739 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	16-08-2021	6,355440	21.339.279,95	1.739 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	17-08-2021	6,358570	21.350.630,78	1.739 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	18-08-2021	6,358930	21.351.864,73	1.739 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	19-08-2021	6,367640	21.378.364,91	1.738 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	20-08-2021	6,371320	21.371.425,05	1.736 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	21-08-2021	6,371120	21.370.744,04	1.736 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	22-08-2021	6,370910	21.370.063,07	1.736 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	23-08-2021	6,372920	21.373.394,59	1.735 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	24-08-2021	6,364360	21.354.995,36	1.736 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	25-08-2021	6,364160	21.340.593,43	1.734 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	26-08-2021	6,359480	21.330.050,07	1.735 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	27-08-2021	6,357620	21.323.869,46	1.735 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	28-08-2021	6,357410	21.323.185,26	1.735 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	29-08-2021	6,357210	21.322.501,09	1.735 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	30-08-2021	6,355330	21.326.202,84	1.736 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	31-08-2021	6,352340	21.345.526,59	1.737 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	1-09-2021	6,356040	21.358.014,38	1.738 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	2-09-2021	6,362540	21.380.438,17	1.738 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	3-09-2021	6,348950	21.288.330,34	1.736 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	4-09-2021	6,348750	21.287.646,82	1.736 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	5-09-2021	6,348550	21.286.963,31	1.736 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	6-09-2021	6,352810	21.293.998,19	1.734 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	7-09-2021	6,349260	21.263.357,43	1.731 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	8-09-2021	6,350170	21.259.110,69	1.730 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	9-09-2021	6,350530	21.270.416,97	1.731 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	10-09-2021	6,339720	21.216.094,49	1.730 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	11-09-2021	6,339510	21.215.413,39	1.730 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	12-09-2021	6,339310	21.214.732,30	1.730 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	13-09-2021	6,337430	21.208.912,29	1.736 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	14-09-2021	6,333880	21.192.176,72	1.735 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	15-09-2021	6,324190	21.161.010,20	1.735 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	16-09-2021	6,333470	21.192.281,61	1.735 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	17-09-2021	6,344990	21.285.014,68	1.736 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	18-09-2021	6,344790	21.284.331,01	1.736 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	19-09-2021	6,344580	21.283.647,37	1.736 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	20-09-2021	6,338240	21.222.419,77	1.734 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	21-09-2021	6,341380	21.252.981,53	1.734 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	22-09-2021	6,332810	21.229.934,33	1.734 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	23-09-2021	6,337630	21.246.163,04	1.734 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	24-09-2021	6,339100	21.198.406,38	1.731 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	25-09-2021	6,338900	21.197.725,29	1.731 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	26-09-2021	6,338690	21.197.044,22	1.731 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	27-09-2021	6,327880	21.176.548,56	1.733 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	28-09-2021	6,320980	21.171.450,31	1.733 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	29-09-2021	6,321900	21.149.086,13	1.730 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	30-09-2021	6,320580	21.143.541,58	1.729 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	1-10-2021	6,314790	21.173.971,11	1.732 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	2-10-2021	6,314590	21.173.290,62	1.732 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	3-10-2021	6,314390	21.172.610,15	1.732 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	4-10-2021	6,314180	21.163.412,04	1.731 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	5-10-2021	6,318470	21.143.854,74	1.727 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	6-10-2021	6,319940	21.110.646,91	1.726 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	7-10-2021	6,330340	21.134.736,49	1.724 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	8-10-2021	6,327910	21.150.167,69	1.725 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	9-10-2021	6,327700	21.149.487,87	1.725 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	10-10-2021	6,327500	21.148.808,06	1.725 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	11-10-2021	6,317810	21.093.636,42	1.725 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	12-10-2021	6,309230	21.065.008,33	1.726 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	13-10-2021	6,322440	21.165.750,26	1.728 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	14-10-2021	6,330610	21.203.423,39	1.730 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	15-10-2021	6,333200	21.240.815,73	1.730 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	16-10-2021	6,332990	21.240.131,67	1.730 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	17-10-2021	6,332790	21.239.447,63	1.730 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	18-10-2021	6,332030	21.257.109,84	1.731 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	19-10-2021	6,335170	21.278.232,65	1.732 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	20-10-2021	6,336080	21.311.532,42	1.733 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	21-10-2021	6,334760	21.334.733,79	1.733 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	22-10-2021	6,346280	21.372.946,83	1.732 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	23-10-2021	6,346070	21.372.260,12	1.732 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	24-10-2021	6,345870	21.371.573,44	1.732 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	25-10-2021	6,345110	21.359.604,97	1.730 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	26-10-2021	6,350490	21.417.872,96	1.732 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	27-10-2021	6,356980	21.373.406,48	1.731 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	28-10-2021	6,348960	21.440.833,40	1.738 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	29-10-2021	6,356570	21.465.943,48	1.740 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	30-10-2021	6,356360	21.465.252,23	1.740 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	31-10-2021	6,356160	21.464.561,01	1.740 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	1-11-2021	6,363770	21.490.248,98	1.740 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	2-11-2021	6,377980	21.538.540,42	1.739 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	3-11-2021	6,376140	21.528.552,50	1.737 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	4-11-2021	6,389200	21.591.516,81	1.739 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	5-11-2021	6,391200	21.692.050,85	1.742 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	6-11-2021	6,391000	21.691.358,92	1.742 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	7-11-2021	6,390790	21.690.667,01	1.742 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	8-11-2021	6,392250	21.733.381,73	1.743 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	9-11-2021	6,382650	21.734.912,97	1.745 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	10-11-2021	6,385760	21.749.767,36	1.745 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	11-11-2021	6,377270	21.713.300,22	1.744 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	12-11-2021	6,371000	21.686.880,60	1.743 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	13-11-2021	6,370790	21.686.188,77	1.743 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	14-11-2021	6,370590	21.685.496,96	1.743 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	15-11-2021	6,381980	21.739.830,83	1.743 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	16-11-2021	6,379020	21.745.011,15	1.744 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	17-11-2021	6,380470	21.746.679,60	1.743 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	18-11-2021	6,376400	21.737.990,19	1.743 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	19-11-2021	6,373990	21.739.766,20	1.744 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	20-11-2021	6,373780	21.739.072,55	1.744 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	21-11-2021	6,373580	21.738.378,92	1.744 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	22-11-2021	6,354480	21.727.637,33	1.746 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	23-11-2021	6,345350	21.722.167,38	1.747 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	24-11-2021	6,341800	21.712.613,01	1.748 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	25-11-2021	6,350530	21.757.501,86	1.749 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	26-11-2021	6,354230	21.769.193,85	1.748 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	27-11-2021	6,354020	21.768.495,25	1.748 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	28-11-2021	6,353820	21.767.796,67	1.748 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	29-11-2021	6,346360	21.739.402,05	1.748 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	30-11-2021	6,345600	21.748.998,53	1.747 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	1-12-2021	6,329210	21.719.809,35	1.750 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	2-12-2021	6,324540	21.742.914,63	1.751 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	3-12-2021	6,317110	21.712.121,57	1.749 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	4-12-2021	6,316900	21.711.424,47	1.749 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	5-12-2021	6,316700	21.710.727,40	1.749 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	6-12-2021	6,313710	21.700.439,76	1.749 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	7-12-2021	6,324100	21.725.123,93	1.748 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	8-12-2021	6,323340	21.722.509,36	1.748 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	9-12-2021	6,326480	21.708.016,02	1.746 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	10-12-2021	6,315120	21.707.354,68	1.748 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	11-12-2021	6,314920	21.706.657,30	1.748 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	12-12-2021	6,314710	21.705.959,92	1.748 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	13-12-2021	6,313390	21.716.891,82	1.749 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	14-12-2021	6,300910	21.703.537,47	1.751 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	15-12-2021	6,301270	21.703.863,38	1.751 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	16-12-2021	6,300510	21.703.247,43	1.750 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	17-12-2021	6,277000	21.625.264,27	1.751 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	18-12-2021	6,276800	21.624.570,46	1.751 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	19-12-2021	6,276600	21.623.876,67	1.751 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	20-12-2021	6,275830	21.654.102,01	1.753 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	21-12-2021	6,281170	21.588.853,65	1.752 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	22-12-2021	6,300390	21.710.865,95	1.753 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	23-12-2021	6,304630	21.725.271,26	1.753 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	24-12-2021	6,304430	21.724.573,09	1.753 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	25-12-2021	6,304230	21.723.874,91	1.753 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	26-12-2021	6,304020	21.723.176,75	1.753 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	27-12-2021	6,304930	21.730.382,50	1.753 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	28-12-2021	6,310280	21.748.705,51	1.752 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	29-12-2021	6,307300	21.743.543,65	1.753 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	30-12-2021	6,311540	21.770.147,93	1.755 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	31-12-2021	6,306890	21.754.135,95	1.755 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	1-01-2022	6,306690	21.753.435,47	1.755 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	2-01-2022	6,306490	21.752.735,01	1.755 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	3-01-2022	6,296850	21.689.026,21	1.755 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	4-01-2022	6,289990	21.669.279,75	1.756 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	5-01-2022	6,275940	21.620.882,38	1.756 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	6-01-2022	6,241340	21.501.669,22	1.756 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	7-01-2022	6,246680	21.483.035,72	1.754 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	8-01-2022	6,246480	21.482.343,99	1.754 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	9-01-2022	6,246280	21.481.652,27	1.754 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	10-01-2022	6,205570	21.320.794,79	1.749 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	11-01-2022	6,217580	21.352.493,62	1.747 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	12-01-2022	6,244010	21.429.311,75	1.748 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	13-01-2022	6,234930	21.355.029,86	1.744 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	14-01-2022	6,198670	21.235.460,57	1.743 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	15-01-2022	6,198470	21.234.776,96	1.743 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	16-01-2022	6,198270	21.234.093,38	1.743 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	17-01-2022	6,191410	21.095.043,42	1.738 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	18-01-2022	6,175120	21.013.256,81	1.736 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	19-01-2022	6,189890	21.068.487,74	1.735 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	20-01-2022	6,180820	21.035.110,80	1.736 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	21-01-2022	6,122970	20.838.262,91	1.736 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	22-01-2022	6,122780	20.837.591,45	1.736 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	23-01-2022	6,122580	20.836.920,02	1.736 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	24-01-2022	6,074160	20.716.259,32	1.738 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	25-01-2022	6,082270	20.674.600,15	1.732 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	26-01-2022	6,114780	20.752.064,65	1.729 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	27-01-2022	6,112920	20.774.463,40	1.730 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	28-01-2022	6,082240	20.622.134,12	1.725 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	29-01-2022	6,082040	20.621.468,71	1.725 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	30-01-2022	6,081850	20.620.803,31	1.725 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	31-01-2022	6,140960	20.875.447,41	1.726 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	1-02-2022	6,161270	20.945.853,63	1.725 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	2-02-2022	6,173820	20.958.004,89	1.722 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	3-02-2022	6,140950	20.870.771,42	1.723 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	4-02-2022	6,132430	20.843.427,58	1.723 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	5-02-2022	6,132240	20.842.755,90	1.723 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	6-02-2022	6,132040	20.842.084,24	1.723 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	7-02-2022	6,143470	20.890.946,20	1.723 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	8-02-2022	6,120570	20.801.748,24	1.722 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	9-02-2022	6,151940	20.910.173,65	1.723 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	10-02-2022	6,153960	20.917.030,60	1.723 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	11-02-2022	6,138250	20.875.110,54	1.725 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	12-02-2022	6,138050	20.874.438,23	1.725 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	13-02-2022	6,137860	20.873.765,95	1.725 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	14-02-2022	6,114950	20.795.868,50	1.725 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	15-02-2022	6,130260	20.829.683,57	1.724 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	16-02-2022	6,115110	20.731.735,35	1.724 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	17-02-2022	6,108820	20.730.442,60	1.723 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	18-02-2022	6,099210	20.722.623,83	1.724 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	19-02-2022	6,099010	20.721.956,19	1.724 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	20-02-2022	6,098820	20.721.288,57	1.724 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	21-02-2022	6,085880	20.667.414,71	1.724 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	22-02-2022	6,081810	20.682.125,75	1.725 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	23-02-2022	6,071090	20.610.868,70	1.723 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	24-02-2022	6,070890	20.569.529,84	1.721 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	25-02-2022	6,109470	20.620.452,59	1.720 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	26-02-2022	6,109270	20.619.788,47	1.720 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	27-02-2022	6,109070	20.619.124,36	1.720 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	28-02-2022	6,134900	20.675.947,06	1.718 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	1-03-2022	6,127510	20.634.076,35	1.716 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	2-03-2022	6,118450	20.535.014,74	1.714 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	3-03-2022	6,101660	20.480.841,60	1.714 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	4-03-2022	6,077650	20.430.453,37	1.715 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	5-03-2022	6,077460	20.429.795,14	1.715 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	6-03-2022	6,077260	20.429.136,93	1.715 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		

UNICORP				LISTADO FICHERO DE INVERCO						(PPI564-05/80/43) Pág.: 20			
				*****						20.05.2024-10:59:03			
Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo				C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos	
ES0158302002	7-03-2022	6,038850	20.283.338,14	1.714	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	8		
ES0158302002	8-03-2022	6,013180	20.193.021,94	1.713	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	6		
ES0158302002	9-03-2022	6,026840	20.198.961,86	1.712	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	0		
ES0158302002	10-03-2022	6,034950	20.228.715,40	1.709	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	8		
ES0158302002	11-03-2022	6,019250	20.140.487,43	1.705	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	9		
ES0158302002	12-03-2022	6,019060	20.139.838,40	1.705	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	1		
ES0158302002	13-03-2022	6,018860	20.139.189,40	1.705	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	3		
ES0158302002	14-03-2022	6,001500	20.056.922,13	1.704	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	5		
ES0158302002	15-03-2022	5,981580	19.966.679,48	1.704	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	1		
ES0158302002	16-03-2022	5,997640	20.020.500,89	1.704	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	3		
ES0158302002	17-03-2022	6,006600	20.007.091,22	1.702	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	1		
ES0158302002	18-03-2022	6,026730	20.056.610,26	1.702	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	5		
ES0158302002	19-03-2022	6,026540	20.055.964,74	1.702	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	7		
ES0158302002	20-03-2022	6,026340	20.055.319,24	1.702	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	5		
ES0158302002	21-03-2022	6,026160	19.992.622,19	1.697	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	4		
ES0158302002	22-03-2022	6,043380	20.090.990,09	1.698	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	1		
ES0158302002	23-03-2022	6,008930	19.980.968,17	1.698	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	0		
ES0158302002	24-03-2022	5,998290	19.912.108,67	1.696	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	1		
ES0158302002	25-03-2022	5,995770	19.928.787,23	1.698	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	0		
ES0158302002	26-03-2022	5,995580	19.928.144,63	1.698	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	1		
ES0158302002	27-03-2022	5,995390	19.927.502,05	1.698	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	3		
ES0158302002	28-03-2022	6,002740	19.935.206,66	1.697	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	8		
ES0158302002	29-03-2022	6,003710	19.902.905,14	1.695	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	9		
ES0158302002	30-03-2022	6,024420	19.991.795,84	1.695	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	2		
ES0158302002	31-03-2022	6,035830	20.000.225,92	1.692	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	2		
ES0158302002	1-04-2022	6,022290	19.946.509,57	1.691	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	3		
ES0158302002	2-04-2022	6,022090	19.945.867,13	1.691	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	8		
ES0158302002	3-04-2022	6,021900	19.945.224,72	1.691	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	1		
ES0158302002	4-04-2022	6,032730	19.964.528,21	1.690	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	8		
ES0158302002	5-04-2022	6,042430	19.975.189,20	1.691	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	1		
ES0158302002	6-04-2022	6,040500	19.971.494,73	1.691	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	1		
ES0158302002	7-04-2022	6,042630	19.978.324,90	1.691	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	8		
ES0158302002	8-04-2022	6,045910	19.989.291,26	1.691	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	6		
ES0158302002	9-04-2022	6,045720	19.988.647,82	1.691	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	8		
ES0158302002	10-04-2022	6,045520	19.988.004,40	1.691	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	6		
ES0158302002	11-04-2022	6,011680	19.862.893,98	1.690	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	8		
ES0158302002	12-04-2022	6,012640	19.846.287,52	1.689	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	1		
ES0158302002	13-04-2022	5,994470	19.753.187,19	1.687	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	0		
ES0158302002	14-04-2022	5,994850	19.719.876,17	1.685	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	8		
ES0158302002	15-04-2022	5,994660	19.719.241,13	1.685	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	0		
ES0158302002	16-04-2022	5,994470	19.718.606,12	1.685	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	1		
ES0158302002	17-04-2022	5,994270	19.717.971,13	1.685	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	6		
ES0158302002	18-04-2022	5,994080	19.717.336,15	1.685	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	8		
ES0158302002	19-04-2022	5,981710	19.676.630,38	1.685	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	8		
ES0158302002	20-04-2022	5,967590	19.565.522,75	1.681	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	8		
ES0158302002	21-04-2022	5,949420	19.493.404,33	1.680	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	0		
ES0158302002	22-04-2022	5,938200	19.440.389,09	1.680	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	0		
ES0158302002	23-04-2022	5,938010	19.439.762,81	1.680	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	1		
ES0158302002	24-04-2022	5,937820	19.439.136,53	1.680	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	1		
ES0158302002	25-04-2022	5,942270	19.459.620,87	1.680	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	4		
ES0158302002	26-04-2022	5,935700	19.386.906,59	1.677	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	4		
ES0158302002	27-04-2022	5,951750	19.442.398,08	1.677	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	5		
ES0158302002	28-04-2022	5,967800	19.460.114,39	1.675	CLASE	A	UNIF.GLOBAL	MACRO	FI	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	29-04-2022	5,969930	19.460.237,33	1.675 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	30-04-2022	5,969730	19.459.610,33	1.675 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	1-05-2022	5,969540	19.458.983,35	1.675 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	2-05-2022	5,953690	19.337.729,40	1.671 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	3-05-2022	5,941310	19.298.009,04	1.671 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	4-05-2022	5,919680	19.173.146,60	1.669 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	5-05-2022	5,922970	19.200.189,74	1.668 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	6-05-2022	5,867100	19.023.572,85	1.669 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	7-05-2022	5,866910	19.022.960,18	1.669 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	8-05-2022	5,866720	19.022.347,53	1.669 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	9-05-2022	5,846810	18.937.848,93	1.668 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	10-05-2022	5,843150	18.930.930,20	1.669 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	11-05-2022	5,839480	18.902.331,07	1.667 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	12-05-2022	5,801590	18.785.615,69	1.668 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	13-05-2022	5,818220	18.839.721,44	1.668 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	14-05-2022	5,818040	18.839.114,44	1.668 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	15-05-2022	5,817850	18.838.507,46	1.668 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	16-05-2022	5,817660	18.817.848,02	1.667 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	17-05-2022	5,828490	18.852.870,58	1.667 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	18-05-2022	5,810910	18.796.005,97	1.667 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	19-05-2022	5,825210	18.842.281,37	1.667 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	20-05-2022	5,845320	18.907.307,18	1.667 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	21-05-2022	5,845130	18.906.698,23	1.667 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	22-05-2022	5,844940	18.906.089,31	1.667 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	23-05-2022	5,833740	18.869.851,95	1.667 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	24-05-2022	5,821380	18.805.646,74	1.666 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	25-05-2022	5,830460	18.804.970,99	1.664 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	26-05-2022	5,838380	18.812.005,63	1.663 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	27-05-2022	5,849210	18.846.890,36	1.663 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	28-05-2022	5,849020	18.846.283,35	1.663 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	29-05-2022	5,848830	18.845.676,37	1.663 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	30-05-2022	5,838790	18.799.151,96	1.661 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	31-05-2022	5,817150	18.717.174,25	1.660 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	1-06-2022	5,837250	18.751.158,20	1.658 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	2-06-2022	5,811560	18.664.811,28	1.655 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	3-06-2022	5,823700	18.700.877,83	1.653 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	4-06-2022	5,823510	18.700.275,56	1.653 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	5-06-2022	5,823320	18.699.673,32	1.653 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	6-06-2022	5,815020	18.668.610,22	1.653 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	7-06-2022	5,807300	18.635.410,94	1.652 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	8-06-2022	5,807110	18.620.011,48	1.650 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	9-06-2022	5,812140	18.635.542,22	1.650 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	10-06-2022	5,794560	18.579.176,68	1.650 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	11-06-2022	5,794370	18.578.578,43	1.650 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	12-06-2022	5,794190	18.577.980,20	1.650 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	13-06-2022	5,787040	18.544.162,16	1.649 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	14-06-2022	5,778160	18.515.699,27	1.649 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	15-06-2022	5,781450	18.523.216,44	1.647 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	16-06-2022	5,794600	18.533.915,26	1.645 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	17-06-2022	5,797310	18.542.589,66	1.645 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	18-06-2022	5,797130	18.541.992,57	1.645 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	19-06-2022	5,796940	18.541.395,51	1.645 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	20-06-2022	5,807190	18.550.104,12	1.644 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	21-06-2022	5,802940	18.523.995,62	1.643 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	22-06-2022	5,801020	18.517.861,25	1.643 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	23-06-2022	5,822230	18.555.139,22	1.641 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	24-06-2022	5,847490	18.586.632,74	1.638 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	25-06-2022	5,847300	18.586.033,60	1.638 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	26-06-2022	5,847110	18.585.434,47	1.638 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	27-06-2022	5,830730	18.498.917,92	1.636 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	28-06-2022	5,812620	18.441.656,43	1.636 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	29-06-2022	5,827460	18.492.223,73	1.635 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	30-06-2022	5,833060	18.508.220,81	1.634 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	1-07-2022	5,843860	18.537.771,55	1.633 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	2-07-2022	5,843670	18.537.173,97	1.633 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	3-07-2022	5,843480	18.536.576,41	1.633 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	4-07-2022	5,839820	18.497.766,21	1.633 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	5-07-2022	5,875560	18.594.883,28	1.632 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	6-07-2022	5,891530	18.642.723,62	1.632 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	7-07-2022	5,866470	18.557.396,78	1.631 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	8-07-2022	5,866280	18.541.767,10	1.631 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	9-07-2022	5,866090	18.541.169,57	1.631 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	10-07-2022	5,865900	18.540.572,06	1.631 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	11-07-2022	5,881890	18.598.667,36	1.631 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	12-07-2022	5,859170	18.524.658,67	1.630 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	13-07-2022	5,845690	18.481.631,40	1.628 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	14-07-2022	5,857060	18.508.417,92	1.628 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	15-07-2022	5,852250	18.488.166,58	1.627 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	16-07-2022	5,852060	18.487.570,52	1.627 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	17-07-2022	5,851870	18.486.974,47	1.627 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	18-07-2022	5,830310	18.406.901,17	1.626 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	19-07-2022	5,811050	18.281.850,66	1.625 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	20-07-2022	5,816640	18.288.909,89	1.625 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	21-07-2022	5,811260	18.265.468,88	1.623 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	22-07-2022	5,802400	18.238.464,74	1.623 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	23-07-2022	5,802220	18.237.876,54	1.623 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	24-07-2022	5,802030	18.237.288,36	1.623 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	25-07-2022	5,777000	18.151.532,85	1.621 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	26-07-2022	5,783170	18.161.812,64	1.621 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	27-07-2022	5,790490	18.134.168,55	1.619 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	28-07-2022	5,790890	18.135.396,66	1.619 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	29-07-2022	5,779720	18.100.490,34	1.619 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	30-07-2022	5,779540	18.099.910,25	1.619 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	31-07-2022	5,779350	18.099.330,18	1.619 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	1-08-2022	5,760680	18.040.356,19	1.619 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	2-08-2022	5,769740	18.006.572,32	1.616 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	3-08-2022	5,774880	18.021.779,09	1.616 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	4-08-2022	5,761410	17.951.291,15	1.614 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	5-08-2022	5,771620	17.976.027,02	1.614 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	6-08-2022	5,771440	17.975.450,97	1.614 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	7-08-2022	5,771250	17.974.874,94	1.614 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	8-08-2022	5,763560	17.951.259,31	1.614 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	9-08-2022	5,766260	17.959.740,15	1.614 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	10-08-2022	5,762610	17.934.275,98	1.613 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	11-08-2022	5,733540	17.829.967,20	1.611 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	12-08-2022	5,726430	17.805.640,65	1.610 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	13-08-2022	5,726240	17.805.069,97	1.610 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	14-08-2022	5,726060	17.804.499,30	1.610 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	15-08-2022	5,737430	17.839.851,27	1.610 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	16-08-2022	5,716450	17.774.768,97	1.610 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	17-08-2022	5,734750	17.831.055,20	1.610 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	18-08-2022	5,735150	17.804.114,26	1.608 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	19-08-2022	5,732650	17.774.885,85	1.606 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	20-08-2022	5,732470	17.774.316,18	1.606 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	21-08-2022	5,732280	17.773.746,53	1.606 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	22-08-2022	5,745960	17.816.161,22	1.606 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	23-08-2022	5,734800	17.774.061,97	1.606 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	24-08-2022	5,736350	17.778.863,05	1.606 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	25-08-2022	5,708440	17.693.157,93	1.606 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	26-08-2022	5,707110	17.689.110,25	1.606 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	27-08-2022	5,706920	17.688.543,28	1.606 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	28-08-2022	5,706740	17.687.976,33	1.606 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	29-08-2022	5,714070	17.710.752,89	1.606 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	30-08-2022	5,727750	17.753.201,55	1.606 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	31-08-2022	5,736230	17.771.643,81	1.605 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	1-09-2022	5,737200	17.762.153,13	1.605 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	2-09-2022	5,730080	17.723.686,41	1.604 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	3-09-2022	5,729900	17.723.118,36	1.604 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	4-09-2022	5,729710	17.722.550,33	1.604 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	5-09-2022	5,729250	17.721.127,35	1.604 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	6-09-2022	5,734270	17.721.386,91	1.604 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	7-09-2022	5,739860	17.738.668,23	1.604 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	8-09-2022	5,742560	17.747.024,31	1.604 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	9-09-2022	5,720450	17.659.515,45	1.601 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	10-09-2022	5,720270	17.658.949,43	1.601 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	11-09-2022	5,720080	17.658.383,42	1.601 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	12-09-2022	5,690470	17.521.965,90	1.600 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	13-09-2022	5,682770	17.498.640,72	1.600 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	14-09-2022	5,725450	17.628.735,67	1.599 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	15-09-2022	5,705570	17.567.546,21	1.599 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	16-09-2022	5,716940	17.599.640,47	1.598 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	17-09-2022	5,716750	17.599.080,44	1.598 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	18-09-2022	5,716570	17.598.520,42	1.598 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	19-09-2022	5,713500	17.589.077,22	1.598 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	20-09-2022	5,697740	17.526.679,04	1.597 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	21-09-2022	5,694670	17.527.276,20	1.598 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	22-09-2022	5,711810	17.582.005,97	1.599 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	23-09-2022	5,719130	17.604.540,75	1.599 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	24-09-2022	5,718950	17.603.981,60	1.599 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	25-09-2022	5,718760	17.603.422,47	1.599 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	26-09-2022	5,722040	17.613.521,68	1.600 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	27-09-2022	5,697630	17.534.028,67	1.599 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	28-09-2022	5,718220	17.584.529,90	1.598 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	29-09-2022	5,729000	17.617.739,13	1.598 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	30-09-2022	5,735750	17.658.475,08	1.599 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	1-10-2022	5,735560	17.657.914,08	1.599 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	2-10-2022	5,735380	17.657.353,10	1.599 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	3-10-2022	5,719620	17.605.981,54	1.598 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	4-10-2022	5,789260	17.758.788,19	1.593 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	5-10-2022	5,784440	17.738.623,75	1.592 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	6-10-2022	5,787150	17.731.123,53	1.591 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	7-10-2022	5,758690	17.644.710,10	1.591 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	8-10-2022	5,758500	17.644.149,31	1.591 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	9-10-2022	5,758320	17.643.588,54	1.591 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	10-10-2022	5,732170	17.563.262,60	1.590 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	11-10-2022	5,704860	17.478.778,18	1.591 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	12-10-2022	5,726610	17.545.407,18	1.591 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	13-10-2022	5,694740	17.441.498,73	1.590 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	14-10-2022	5,698020	17.425.082,24	1.589 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	15-10-2022	5,697840	17.424.528,32	1.589 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	16-10-2022	5,697660	17.423.974,42	1.589 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	17-10-2022	5,706140	17.443.714,41	1.588 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	18-10-2022	5,722690	17.458.166,08	1.586 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	19-10-2022	5,690190	17.316.040,54	1.581 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	20-10-2022	5,680730	17.287.252,40	1.581 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	21-10-2022	5,663240	17.225.307,18	1.580 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	22-10-2022	5,663060	17.224.759,52	1.580 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	23-10-2022	5,662880	17.224.211,88	1.580 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	24-10-2022	5,689820	17.295.416,16	1.579 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	25-10-2022	5,730610	17.419.403,96	1.580 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	26-10-2022	5,733310	17.383.400,38	1.577 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	27-10-2022	5,740050	17.369.147,22	1.575 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	28-10-2022	5,743330	17.366.975,31	1.573 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	29-10-2022	5,743150	17.366.423,13	1.573 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	30-10-2022	5,742970	17.365.870,98	1.573 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	31-10-2022	5,745090	17.372.346,74	1.573 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	1-11-2022	5,778960	17.474.746,80	1.573 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	2-11-2022	5,781080	17.448.791,29	1.570 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	3-11-2022	5,767590	17.383.952,18	1.567 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	4-11-2022	5,736250	17.275.897,74	1.567 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	5-11-2022	5,736070	17.275.353,71	1.567 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	6-11-2022	5,735890	17.274.809,71	1.567 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	7-11-2022	5,726480	17.246.658,24	1.568 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	8-11-2022	5,723990	17.221.623,43	1.566 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	9-11-2022	5,736490	17.250.331,89	1.565 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	10-11-2022	5,804930	17.455.927,30	1.564 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	11-11-2022	5,802440	17.439.809,89	1.562 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	12-11-2022	5,802260	17.439.260,07	1.562 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	13-11-2022	5,802080	17.438.710,26	1.562 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	14-11-2022	5,785170	17.382.137,47	1.561 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	15-11-2022	5,795370	17.413.063,80	1.561 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	16-11-2022	5,806720	17.447.213,84	1.560 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	17-11-2022	5,812300	17.395.412,75	1.557 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	18-11-2022	5,791930	17.302.060,88	1.555 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	19-11-2022	5,791750	17.301.515,32	1.555 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	20-11-2022	5,791570	17.300.969,77	1.555 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	21-11-2022	5,781580	17.271.142,57	1.555 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	22-11-2022	5,771020	17.231.489,09	1.553 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	23-11-2022	5,763920	17.210.286,29	1.553 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	24-11-2022	5,752790	17.177.033,05	1.553 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	25-11-2022	5,754330	17.181.656,15	1.553 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	26-11-2022	5,754150	17.181.114,36	1.553 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	27-11-2022	5,753970	17.180.572,58	1.553 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	28-11-2022	5,765320	17.217.062,24	1.553 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	29-11-2022	5,775520	17.247.634,46	1.553 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	30-11-2022	5,768990	17.216.642,63	1.553 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	1-12-2022	5,770540	17.191.036,30	1.552 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	2-12-2022	5,777280	17.211.479,35	1.551 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	3-12-2022	5,777100	17.210.936,25	1.551 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	4-12-2022	5,776920	17.210.393,16	1.551 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	5-12-2022	5,778400	17.213.368,64	1.551 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	6-12-2022	5,787440	17.240.317,61	1.551 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	7-12-2022	5,791300	17.248.710,09	1.551 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	8-12-2022	5,798040	17.268.781,22	1.551 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	9-12-2022	5,784020	17.198.296,29	1.550 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	10-12-2022	5,783840	17.197.754,36	1.550 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	11-12-2022	5,783660	17.197.212,43	1.550 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	12-12-2022	5,804820	17.260.184,22	1.550 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	13-12-2022	5,794830	17.203.708,54	1.548 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	14-12-2022	5,771000	17.132.839,79	1.548 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	15-12-2022	5,744280	17.046.801,39	1.547 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	16-12-2022	5,746990	17.058.725,63	1.547 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	17-12-2022	5,746710	17.057.912,73	1.547 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	18-12-2022	5,746530	17.057.374,07	1.547 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	19-12-2022	5,723280	16.988.357,40	1.547 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	20-12-2022	5,733480	17.018.635,80	1.547 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	21-12-2022	5,764440	17.107.544,60	1.547 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	22-12-2022	5,743520	17.045.583,85	1.547 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	23-12-2022	5,723180	16.972.190,34	1.545 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	24-12-2022	5,723000	16.971.657,70	1.545 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	25-12-2022	5,722820	16.971.124,45	1.545 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	26-12-2022	5,722640	16.970.591,13	1.545 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	27-12-2022	5,717260	16.954.647,89	1.545 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	28-12-2022	5,715930	16.934.718,35	1.543 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	29-12-2022	5,727290	16.968.451,66	1.543 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	30-12-2022	5,724230	16.959.376,93	1.543 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	31-12-2022	5,724050	16.958.852,68	1.543 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	1-01-2023	5,723870	16.958.320,49	1.543 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	2-01-2023	5,723690	16.957.858,04	1.551 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	3-01-2023	5,778870	17.121.330,34	1.551 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	4-01-2023	5,774650	17.103.838,68	1.549 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	5-01-2023	5,743330	16.976.157,94	1.547 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	6-01-2023	5,723550	16.917.675,67	1.547 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	7-01-2023	5,723370	16.917.143,69	1.547 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	8-01-2023	5,723190	16.916.611,72	1.547 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	9-01-2023	5,760490	17.024.396,61	1.546 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	10-01-2023	5,758570	16.989.957,51	1.543 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	11-01-2023	5,763000	17.003.137,98	1.543 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	12-01-2023	5,770310	17.024.501,93	1.542 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	13-01-2023	5,784490	17.063.947,10	1.541 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	14-01-2023	5,784330	17.063.485,75	1.541 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	15-01-2023	5,784180	17.063.024,39	1.541 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	16-01-2023	5,800680	17.117.902,74	1.540 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	17-01-2023	5,800520	17.098.431,29	1.538 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	18-01-2023	5,800370	17.103.073,85	1.539 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	19-01-2023	5,773790	16.994.848,02	1.537 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	20-01-2023	5,793160	17.028.205,57	1.535 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	21-01-2023	5,793010	17.027.747,32	1.535 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	22-01-2023	5,792850	17.027.289,06	1.535 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	23-01-2023	5,835770	17.148.039,35	1.535 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	24-01-2023	5,838490	17.137.305,12	1.535 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	25-01-2023	5,797550	17.017.143,91	1.535 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	26-01-2023	5,839900	17.140.530,99	1.533 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	27-01-2023	5,851230	17.183.855,88	1.535 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	28-01-2023	5,851070	17.183.384,49	1.535 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	29-01-2023	5,850910	17.182.913,13	1.535 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	30-01-2023	5,842710	17.158.277,08	1.535 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	31-01-2023	5,833850	17.102.495,12	1.533 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	1-02-2023	5,845180	17.135.691,38	1.533 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	2-02-2023	5,868560	17.197.578,16	1.532 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	3-02-2023	5,877560	17.224.214,15	1.532 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	4-02-2023	5,877400	17.223.745,19	1.532 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	5-02-2023	5,877240	17.223.276,25	1.532 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	6-02-2023	5,849540	17.128.865,00	1.531 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	7-02-2023	5,856270	17.141.612,51	1.529 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	8-02-2023	5,883020	17.213.763,51	1.527 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	9-02-2023	5,881640	17.209.751,64	1.527 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	10-02-2023	5,848840	17.050.817,45	1.524 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	11-02-2023	5,848680	17.050.350,91	1.524 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	12-02-2023	5,848520	17.049.884,26	1.524 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	13-02-2023	5,858690	17.077.979,40	1.523 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	14-02-2023	5,865410	17.091.183,31	1.523 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	15-02-2023	5,847470	17.072.888,50	1.526 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	16-02-2023	5,837550	17.044.143,73	1.526 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	17-02-2023	5,820750	16.989.590,33	1.525 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	18-02-2023	5,820590	16.989.126,41	1.525 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	19-02-2023	5,820440	16.988.662,42	1.525 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	20-02-2023	5,820280	16.988.297,52	1.525 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	21-02-2023	5,810360	16.942.049,01	1.523 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	22-02-2023	5,807910	16.903.989,98	1.521 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	23-02-2023	5,804310	16.893.506,70	1.521 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	24-02-2023	5,774310	16.766.138,57	1.517 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	25-02-2023	5,774160	16.765.679,67	1.517 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	26-02-2023	5,774000	16.765.220,69	1.517 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	27-02-2023	5,782450	16.789.749,33	1.517 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	28-02-2023	5,776550	16.772.800,25	1.517 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	1-03-2023	5,787870	16.800.296,79	1.516 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	2-03-2023	5,776810	16.750.052,61	1.515 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	3-03-2023	5,789850	16.775.787,53	1.515 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	4-03-2023	5,789690	16.775.328,11	1.515 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	5-03-2023	5,789530	16.774.868,65	1.515 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	6-03-2023	5,787070	16.743.716,53	1.513 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	7-03-2023	5,782900	16.749.312,77	1.512 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	8-03-2023	5,771850	16.715.484,82	1.513 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	9-03-2023	5,776860	16.676.765,00	1.510 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	10-03-2023	5,855250	16.903.050,45	1.510 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	11-03-2023	5,855090	16.902.588,37	1.510 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	12-03-2023	5,854930	16.902.126,16	1.510 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	13-03-2023	5,980780	17.222.120,74	1.507 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	14-03-2023	5,976610	17.193.563,19	1.505 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	15-03-2023	6,029650	17.303.631,42	1.502 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	16-03-2023	6,021480	17.265.541,19	1.500 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	17-03-2023	6,041900	17.304.530,31	1.498 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	18-03-2023	6,041730	17.304.056,18	1.498 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	19-03-2023	6,041560	17.303.581,86	1.498 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	20-03-2023	6,037970	17.288.340,48	1.497 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	21-03-2023	6,063530	17.351.305,65	1.495 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	22-03-2023	6,064510	17.351.136,91	1.494 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	23-03-2023	6,055760	17.295.796,23	1.494 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	24-03-2023	6,104760	17.410.754,86	1.493 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	25-03-2023	6,104600	17.410.279,40	1.493 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	26-03-2023	6,104430	17.409.803,62	1.493 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	27-03-2023	6,067670	17.296.554,82	1.492 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	28-03-2023	6,069790	17.326.785,21	1.493 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	29-03-2023	6,062770	17.286.340,93	1.494 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	30-03-2023	6,039180	17.195.930,71	1.492 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	31-03-2023	6,036160	17.183.681,71	1.494 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	1-04-2023	6,036000	17.183.213,11	1.494 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	2-04-2023	6,035830	17.182.744,53	1.494 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	3-04-2023	6,017390	17.128.014,52	1.493 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	4-04-2023	6,022370	17.142.632,22	1.493 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	5-04-2023	6,043330	17.183.588,69	1.492 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	6-04-2023	6,068860	17.256.313,13	1.492 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	7-04-2023	6,068700	17.255.842,99	1.492 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	8-04-2023	6,068530	17.255.372,87	1.492 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	9-04-2023	6,068370	17.254.902,76	1.492 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	10-04-2023	6,068200	17.254.431,89	1.492 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	11-04-2023	6,068610	17.250.584,45	1.492 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	12-04-2023	6,067300	17.237.977,91	1.491 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	13-04-2023	6,054000	17.200.365,27	1.491 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	14-04-2023	6,043560	17.160.385,26	1.490 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	15-04-2023	6,043400	17.159.917,73	1.490 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	16-04-2023	6,043230	17.159.450,16	1.490 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	17-04-2023	6,068740	17.204.016,82	1.486 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	18-04-2023	6,052030	17.135.971,79	1.483 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	19-04-2023	6,072410	17.171.392,17	1.481 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	20-04-2023	6,071100	17.167.698,92	1.481 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	21-04-2023	6,094900	17.230.731,45	1.480 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	22-04-2023	6,094730	17.230.261,87	1.480 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	23-04-2023	6,094570	17.229.792,27	1.480 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	24-04-2023	6,079000	17.157.024,67	1.478 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	25-04-2023	6,105030	17.211.810,21	1.477 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	26-04-2023	6,125400	17.259.242,13	1.476 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	27-04-2023	6,110970	17.218.653,48	1.476 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	28-04-2023	6,087990	17.153.907,14	1.476 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	29-04-2023	6,087820	17.153.439,58	1.476 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	30-04-2023	6,087660	17.152.972,01	1.476 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	1-05-2023	6,052120	17.052.847,88	1.476 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	2-05-2023	6,073070	17.099.554,01	1.474 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	3-05-2023	6,078600	17.112.905,38	1.474 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	4-05-2023	6,116090	17.214.552,63	1.474 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	5-05-2023	6,075990	17.101.680,97	1.474 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	6-05-2023	6,075820	17.101.215,33	1.474 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	7-05-2023	6,075660	17.100.749,71	1.474 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	8-05-2023	6,045830	17.016.916,64	1.474 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	9-05-2023	6,056500	17.046.672,00	1.474 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	10-05-2023	6,058050	17.025.117,92	1.472 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	11-05-2023	6,103490	17.140.860,39	1.473 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	12-05-2023	6,075390	17.061.956,08	1.473 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	13-05-2023	6,075230	17.061.490,78	1.473 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	14-05-2023	6,075060	17.061.025,50	1.473 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	15-05-2023	6,080030	17.075.117,70	1.473 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	16-05-2023	6,067320	17.043.343,24	1.473 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	17-05-2023	6,071710	17.045.905,54	1.472 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	18-05-2023	6,047600	16.976.831,59	1.471 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	19-05-2023	6,004690	16.856.368,82	1.471 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	20-05-2023	6,004530	16.855.910,62	1.471 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	21-05-2023	6,004360	16.855.452,38	1.471 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	22-05-2023	6,017310	16.891.793,70	1.471 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	23-05-2023	6,027400	16.922.262,27	1.473 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	24-05-2023	6,064290	17.028.808,53	1.474 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	25-05-2023	6,064690	17.013.827,63	1.478 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	26-05-2023	6,022350	16.862.312,15	1.476 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	27-05-2023	6,022190	16.861.854,22	1.476 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	28-05-2023	6,022020	16.861.396,09	1.476 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	29-05-2023	5,990510	16.803.604,34	1.475 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	30-05-2023	5,985790	16.785.578,70	1.474 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	31-05-2023	6,025490	16.895.906,07	1.474 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	1-06-2023	6,033300	16.930.807,64	1.475 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	2-06-2023	5,961950	16.730.760,44	1.477 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	3-06-2023	5,961790	16.730.310,60	1.477 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	4-06-2023	5,961630	16.729.860,54	1.477 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	5-06-2023	5,918290	16.582.084,68	1.475 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	6-06-2023	5,919210	16.688.870,54	1.479 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	7-06-2023	5,868110	16.534.814,74	1.477 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	8-06-2023	5,866240	16.599.667,85	1.477 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	9-06-2023	5,835250	16.516.645,00	1.476 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	10-06-2023	5,835090	16.516.206,40	1.476 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	11-06-2023	5,834940	16.515.769,04	1.476 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	12-06-2023	5,820510	16.531.089,61	1.476 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	13-06-2023	5,790060	16.408.914,55	1.471 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	14-06-2023	5,757320	16.311.536,89	1.471 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	15-06-2023	5,751420	16.294.829,37	1.471 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	16-06-2023	5,736380	16.249.383,18	1.470 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	17-06-2023	5,736200	16.248.869,14	1.470 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	18-06-2023	5,736020	16.248.355,07	1.470 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	19-06-2023	5,735840	16.247.841,02	1.470 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	20-06-2023	5,760800	16.306.201,13	1.468 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	21-06-2023	5,750330	16.273.578,79	1.471 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	22-06-2023	5,758150	16.284.577,30	1.469 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	23-06-2023	5,784840	16.175.703,96	1.462 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	24-06-2023	5,784650	16.175.194,49	1.462 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	25-06-2023	5,784470	16.174.683,31	1.462 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	26-06-2023	5,764280	16.096.633,39	1.459 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	27-06-2023	5,760100	16.080.338,15	1.463 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	28-06-2023	5,745060	16.036.342,57	1.463 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	29-06-2023	5,726010	15.972.593,52	1.461 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	30-06-2023	5,693250	15.877.272,09	1.460 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	1-07-2023	5,693070	15.876.770,18	1.460 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	2-07-2023	5,692890	15.876.268,28	1.460 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	3-07-2023	5,667560	15.772.139,71	1.457 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	4-07-2023	5,667380	15.771.641,22	1.457 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	5-07-2023	5,671210	15.724.425,00	1.454 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	6-07-2023	5,689290	15.764.632,78	1.454 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	7-07-2023	5,673720	15.697.816,24	1.450 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	8-07-2023	5,673540	15.697.320,23	1.450 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	9-07-2023	5,673360	15.696.824,22	1.450 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	10-07-2023	5,679460	15.708.115,67	1.449 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	11-07-2023	5,670150	15.676.944,97	1.446 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	12-07-2023	5,644270	15.587.345,36	1.444 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	13-07-2023	5,637240	15.563.566,98	1.443 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	14-07-2023	5,653620	15.594.682,46	1.441 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	15-07-2023	5,653440	15.594.189,45	1.441 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	16-07-2023	5,653260	15.593.696,45	1.441 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	17-07-2023	5,652510	15.574.578,45	1.439 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	18-07-2023	5,650050	15.560.673,92	1.438 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	19-07-2023	5,669860	15.581.974,94	1.435 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	20-07-2023	5,665110	15.541.771,81	1.433 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	21-07-2023	5,668360	15.521.012,34	1.431 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	22-07-2023	5,668180	15.520.521,63	1.431 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	23-07-2023	5,668000	15.520.030,90	1.431 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	24-07-2023	5,670110	15.494.845,21	1.428 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	25-07-2023	5,636800	15.381.882,85	1.427 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	26-07-2023	5,648050	15.396.080,48	1.424 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	27-07-2023	5,635870	15.309.238,73	1.420 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	28-07-2023	5,621420	15.262.315,33	1.419 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	29-07-2023	5,621240	15.261.832,83	1.419 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	30-07-2023	5,621060	15.261.350,25	1.419 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	31-07-2023	5,607180	15.215.659,23	1.418 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	1-08-2023	5,634990	15.291.112,75	1.418 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	2-08-2023	5,677170	15.397.978,90	1.417 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	3-08-2023	5,713560	15.489.099,02	1.416 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	4-08-2023	5,685420	15.412.797,41	1.416 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	5-08-2023	5,685260	15.412.377,22	1.416 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	6-08-2023	5,685110	15.411.957,00	1.416 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	7-08-2023	5,703230	15.428.173,75	1.415 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	8-08-2023	5,740730	15.529.704,83	1.415 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	9-08-2023	5,705660	15.433.680,33	1.414 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	10-08-2023	5,667270	15.301.244,03	1.412 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	11-08-2023	5,736160	15.484.258,02	1.412 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	12-08-2023	5,736010	15.483.836,76	1.412 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	13-08-2023	5,735850	15.483.415,46	1.412 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	14-08-2023	5,747110	15.494.661,17	1.411 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	15-08-2023	5,737250	15.468.090,84	1.411 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	16-08-2023	5,746230	15.492.515,84	1.411 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	17-08-2023	5,766040	15.540.677,66	1.410 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	18-08-2023	5,824660	15.659.125,93	1.405 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	19-08-2023	5,824500	15.658.699,72	1.405 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	20-08-2023	5,824340	15.658.273,36	1.405 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	21-08-2023	5,765980	15.491.252,30	1.404 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	22-08-2023	5,757260	15.451.968,69	1.402 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	23-08-2023	5,757680	15.445.817,85	1.401 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	24-08-2023	5,743820	15.408.660,40	1.401 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	25-08-2023	5,766490	15.456.387,30	1.401 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	26-08-2023	5,766330	15.455.966,52	1.401 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	27-08-2023	5,766180	15.455.545,72	1.401 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	28-08-2023	5,743770	15.395.579,32	1.401 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	29-08-2023	5,730490	15.304.608,85	1.398 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	30-08-2023	5,716070	15.254.039,53	1.397 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	31-08-2023	5,725610	15.273.883,06	1.396 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	1-09-2023	5,724320	15.254.509,60	1.395 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	2-09-2023	5,724160	15.254.094,45	1.395 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	3-09-2023	5,724000	15.253.679,27	1.395 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	4-09-2023	5,723850	15.193.553,19	1.390 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	5-09-2023	5,742580	15.243.051,39	1.389 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	6-09-2023	5,753820	15.268.181,56	1.388 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	7-09-2023	5,791860	15.360.006,22	1.387 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	8-09-2023	5,770590	15.264.504,94	1.383 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	9-09-2023	5,770440	15.264.090,65	1.383 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	10-09-2023	5,770280	15.263.676,24	1.383 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	11-09-2023	5,751290	15.211.664,93	1.381 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	12-09-2023	5,730590	15.153.426,93	1.379 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	13-09-2023	5,721870	15.130.527,91	1.380 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	14-09-2023	5,718290	15.104.960,92	1.381 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	15-09-2023	5,720420	15.110.577,99	1.381 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	16-09-2023	5,720260	15.110.165,28	1.381 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	17-09-2023	5,720100	15.109.752,38	1.381 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	18-09-2023	5,734790	15.136.475,57	1.379 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	19-09-2023	5,723790	15.030.984,93	1.373 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	20-09-2023	5,700230	14.942.521,79	1.372 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	21-09-2023	5,760570	15.101.715,47	1.373 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	22-09-2023	5,751280	15.077.366,28	1.373 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	23-09-2023	5,751120	15.076.954,55	1.373 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	24-09-2023	5,750970	15.076.542,82	1.373 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	25-09-2023	5,766790	15.116.019,53	1.375 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	26-09-2023	5,780900	15.133.962,92	1.371 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	27-09-2023	5,793860	15.167.980,84	1.371 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	28-09-2023	5,774870	15.103.202,22	1.369 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	29-09-2023	5,742190	14.998.109,42	1.367 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	30-09-2023	5,742030	14.997.699,86	1.367 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	1-10-2023	5,741880	14.997.290,22	1.367 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	2-10-2023	5,775390	15.083.721,81	1.366 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	3-10-2023	5,788340	15.108.830,42	1.363 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	4-10-2023	5,804710	15.139.601,58	1.362 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	5-10-2023	5,813100	15.161.487,37	1.362 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	6-10-2023	5,808950	15.110.685,28	1.359 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	7-10-2023	5,808800	15.110.274,40	1.359 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	8-10-2023	5,808640	15.109.863,37	1.359 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	9-10-2023	5,780550	15.026.807,19	1.359 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	10-10-2023	5,759320	14.967.692,72	1.360 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	11-10-2023	5,746070	14.923.669,04	1.359 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	12-10-2023	5,756730	14.951.367,03	1.359 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	13-10-2023	5,758280	14.889.354,56	1.353 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	14-10-2023	5,758130	14.888.951,60	1.353 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	15-10-2023	5,757970	14.888.548,10	1.353 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	16-10-2023	5,772050	14.925.186,73	1.353 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	17-10-2023	5,788410	14.884.859,96	1.348 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	18-10-2023	5,789390	14.872.434,47	1.348 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	19-10-2023	5,808590	14.868.902,75	1.346 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	20-10-2023	5,843170	14.916.510,13	1.344 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	21-10-2023	5,843020	14.916.104,91	1.344 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	22-10-2023	5,842860	14.915.698,99	1.344 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	23-10-2023	5,861490	14.941.012,50	1.341 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	24-10-2023	5,833310	14.865.306,78	1.341 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	25-10-2023	5,849100	14.741.016,46	1.339 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	26-10-2023	5,878540	14.767.201,18	1.335 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	27-10-2023	5,878950	14.751.218,46	1.331 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	28-10-2023	5,878790	14.750.819,82	1.331 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	29-10-2023	5,878630	14.750.421,10	1.331 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	30-10-2023	5,881290	14.714.494,39	1.328 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	31-10-2023	5,865230	14.653.083,18	1.327 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	1-11-2023	5,836020	14.580.118,19	1.327 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	2-11-2023	5,797820	14.470.601,26	1.325 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	3-11-2023	5,772030	14.362.498,73	1.321 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	4-11-2023	5,771880	14.362.111,76	1.321 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	5-11-2023	5,771720	14.361.724,38	1.321 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	6-11-2023	5,759610	14.304.863,71	1.318 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	7-11-2023	5,776520	14.316.479,69	1.313 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	8-11-2023	5,766120	14.269.089,43	1.310 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	9-11-2023	5,761980	14.249.828,01	1.309 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	10-11-2023	5,778330	14.262.791,08	1.307 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	11-11-2023	5,778170	14.262.403,30	1.307 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	12-11-2023	5,778020	14.262.015,36	1.307 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	13-11-2023	5,748270	14.113.556,52	1.303 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	14-11-2023	5,714540	14.014.336,44	1.301 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	15-11-2023	5,716660	14.006.599,77	1.300 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	16-11-2023	5,719360	13.994.654,21	1.297 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	17-11-2023	5,714640	13.927.551,51	1.294 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	18-11-2023	5,714490	13.927.171,65	1.294 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	19-11-2023	5,714330	13.926.791,47	1.294 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	20-11-2023	5,686830	13.830.781,51	1.292 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	21-11-2023	5,692380	13.844.287,09	1.292 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	22-11-2023	5,717280	13.904.860,98	1.292 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	23-11-2023	5,717120	13.904.478,90	1.292 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	24-11-2023	5,702730	13.818.922,60	1.286 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	25-11-2023	5,702570	13.818.545,56	1.286 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	26-11-2023	5,702420	13.818.168,18	1.286 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	27-11-2023	5,705110	13.793.881,90	1.282 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	28-11-2023	5,700400	13.756.126,25	1.280 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	29-11-2023	5,691130	13.716.775,12	1.278 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	30-11-2023	5,726830	13.790.816,58	1.276 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	1-12-2023	5,725510	13.787.635,97	1.276 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	2-12-2023	5,725330	13.787.198,87	1.276 CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302002	3-12-2023		5,725150	13.786.761,80	1.276	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	4-12-2023		5,724400	13.730.493,42	1.272	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	5-12-2023		5,723650	13.702.625,38	1.269	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	6-12-2023		5,714350	13.680.375,97	1.269	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	7-12-2023		5,730650	13.717.924,19	1.268	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	8-12-2023		5,717950	13.687.536,34	1.268	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	9-12-2023		5,717770	13.687.106,34	1.268	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	10-12-2023		5,717590	13.686.676,34	1.268	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	11-12-2023		5,715140	13.637.835,57	1.265	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	12-12-2023		5,708130	13.646.531,14	1.267	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	13-12-2023		5,699990	13.623.204,99	1.266	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302002	14-12-2023		5,671960	13.556.241,56	1.266	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	15-12-2023		5,672910	13.558.530,53	1.266	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	16-12-2023		5,672730	13.558.102,54	1.268	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302002	17-12-2023		5,672560	13.557.674,56	1.268	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302002	18-12-2023		5,667260	13.522.487,42	1.266	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	19-12-2023		5,663100	13.444.140,58	1.264	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	20-12-2023		5,657810	13.428.023,72	1.263	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	21-12-2023		5,667860	13.451.910,74	1.263	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	22-12-2023		5,646080	13.380.568,10	1.262	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302002	23-12-2023		5,645910	13.380.145,60	1.262	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302002	24-12-2023		5,645730	13.379.723,12	1.262	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302002	25-12-2023		5,645550	13.379.300,66	1.262	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	26-12-2023		5,645370	13.378.877,41	1.262	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302002	27-12-2023		5,642350	13.336.061,05	1.258	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302002	28-12-2023		5,642170	13.332.674,00	1.257	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	29-12-2023		5,650520	13.352.448,31	1.257	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302002	30-12-2023		5,650340	13.352.026,92	1.257	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302002	31-12-2023		5,650170	13.351.613,75	1.257	CLASE A UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		