

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	24-05-2019		6,000000	300.000,00	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	25-05-2019		6,000000	300.000,00	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	26-05-2019		6,000000	300.000,00	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	27-05-2019		5,999890	299.994,27	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	28-05-2019		6,008260	300.413,12	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	29-05-2019		5,976790	298.839,36	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	30-05-2019		5,983530	299.176,65	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	31-05-2019		5,973700	298.684,97	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	1-06-2019		5,973580	298.679,24	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	2-06-2019		5,973470	298.673,51	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	3-06-2019		5,965920	298.296,18	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	4-06-2019		5,974380	298.719,21	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	5-06-2019		5,996570	299.828,29	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	6-06-2019		5,993020	299.651,07	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	7-06-2019		6,014480	300.723,91	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	8-06-2019		6,014360	300.718,19	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	9-06-2019		6,014250	300.712,46	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	10-06-2019		6,032250	301.612,26	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	11-06-2019		6,040050	302.002,67	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	12-06-2019		6,028620	301.430,99	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	13-06-2019		6,029070	301.453,60	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	14-06-2019		6,021030	301.051,74	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	15-06-2019		6,020920	301.046,01	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	16-06-2019		6,020810	301.040,29	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	17-06-2019		6,022950	301.147,74	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	18-06-2019		6,040950	302.047,41	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	19-06-2019		6,045360	302.268,01	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	20-06-2019		6,066180	303.309,10	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	21-06-2019		6,054750	302.737,47	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	22-06-2019		6,054630	302.731,72	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	23-06-2019		6,054520	302.725,96	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	24-06-2019		6,047050	302.352,41	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	25-06-2019		6,041270	302.063,73	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	26-06-2019		6,046250	302.312,61	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	27-06-2019		6,054060	302.702,96	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	28-06-2019		6,054510	302.725,47	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	29-06-2019		6,054390	302.719,71	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	30-06-2019		6,054280	302.713,95	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	1-07-2019		6,082770	304.138,42	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	2-07-2019		6,079190	303.959,40	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	3-07-2019		6,085310	304.265,67	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	4-07-2019		6,089310	304.465,72	1	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	5-07-2019		6,080380	366.036,32	3	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	6-07-2019		6,079960	366.011,14	3	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	7-07-2019		6,079540	365.985,96	3	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	8-07-2019		6,072140	365.539,99	3	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	9-07-2019		6,070020	365.412,68	3	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	10-07-2019		6,084890	366.307,54	3	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	11-07-2019		6,087870	366.487,32	3	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	12-07-2019		6,085200	366.326,65	3	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	13-07-2019		6,084800	366.302,27	3	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	14-07-2019		6,084390	366.277,90	3	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	15-07-2019		6,086250	366.389,74	3	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	16-07-2019	6,087540	366.467,50	3 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	17-07-2019	6,087140	366.443,11	3 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	18-07-2019	6,080510	366.044,14	3 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	19-07-2019	6,086830	366.424,78	3 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	20-07-2019	6,086440	366.401,06	3 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	21-07-2019	6,086040	366.377,36	3 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	22-07-2019	6,090170	366.625,43	3 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	23-07-2019	6,093750	366.841,14	3 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	24-07-2019	6,097330	367.056,68	3 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	25-07-2019	6,094260	366.871,78	3 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	26-07-2019	6,107680	403.109,06	4 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	27-07-2019	6,107330	403.085,91	4 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	28-07-2019	6,106980	403.062,75	4 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	29-07-2019	6,093410	402.167,04	4 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	30-07-2019	6,079840	401.271,29	4 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	31-07-2019	6,079490	401.247,97	4 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	1-08-2019	6,078010	401.150,88	4 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	2-08-2019	6,035190	398.324,66	4 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	3-08-2019	6,034850	398.302,25	4 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	4-08-2019	6,034510	398.279,85	4 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	5-08-2019	5,999910	395.995,85	4 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	6-08-2019	6,001850	396.124,17	4 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	7-08-2019	5,978710	394.596,95	4 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	8-08-2019	6,005750	396.381,31	4 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	9-08-2019	6,005990	396.397,09	4 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	10-08-2019	6,005650	396.374,85	4 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	11-08-2019	6,005310	396.352,60	4 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	12-08-2019	5,991860	395.464,70	4 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	13-08-2019	6,011480	396.759,81	4 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	14-08-2019	5,985480	395.043,84	4 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	15-08-2019	5,980010	394.682,84	4 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	16-08-2019	5,992640	425.516,45	5 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	17-08-2019	5,992310	425.492,90	5 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	18-08-2019	5,991980	425.469,34	5 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	19-08-2019	6,013320	426.984,64	5 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	20-08-2019	6,008430	426.637,61	5 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	21-08-2019	6,018370	427.343,34	5 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	22-08-2019	6,015200	427.118,20	5 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	23-08-2019	6,010890	426.812,10	5 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	24-08-2019	6,010570	426.789,45	5 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	25-08-2019	6,010250	426.766,82	5 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	26-08-2019	5,986550	425.084,00	5 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	27-08-2019	5,993080	425.547,44	5 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	28-08-2019	5,980220	424.634,04	5 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	29-08-2019	6,003280	426.271,90	5 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	30-08-2019	6,014370	427.059,31	5 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	31-08-2019	6,014060	427.036,80	5 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	1-09-2019	6,013740	427.014,28	5 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	2-09-2019	6,012850	426.951,28	5 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	3-09-2019	6,007400	426.564,25	5 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	4-09-2019	6,015080	427.109,57	5 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	5-09-2019	6,035870	428.585,56	5 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	6-09-2019	6,042970	429.089,66	5 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	7-09-2019		6,042650	429.067,27	5	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	8-09-2019		6,042340	429.044,89	5	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	9-09-2019		6,034610	428.496,03	5	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	10-09-2019		6,019460	427.420,62	5	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	11-09-2019		6,039110	428.815,82	5	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	12-09-2019		6,046210	429.320,05	5	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	13-09-2019		6,049870	429.579,50	5	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	14-09-2019		6,049560	429.557,57	5	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	15-09-2019		6,049250	429.535,63	5	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	16-09-2019		6,043820	429.150,30	5	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	17-09-2019		6,038950	428.804,13	5	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	18-09-2019		6,036350	428.619,94	5	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	19-09-2019		6,042880	429.083,61	5	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	20-09-2019		6,047130	429.385,60	5	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	21-09-2019		6,046820	429.363,59	5	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	22-09-2019		6,046510	429.341,59	5	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	23-09-2019		6,029090	428.104,66	5	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	24-09-2019		6,035630	428.568,82	5	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	25-09-2019		6,003390	426.279,12	5	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	26-09-2019		6,017340	427.269,82	5	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	27-09-2019		6,010190	426.762,06	5	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	28-09-2019		6,010000	30.888.226,09	521	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	29-09-2019		6,009810	30.887.243,11	521	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	30-09-2019		6,009670	30.886.532,53	521	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	1-10-2019		6,004920	30.862.122,04	521	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	2-10-2019		6,025010	30.965.361,74	521	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	3-10-2019		6,028290	30.855.155,45	519	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	4-10-2019		6,018010	30.581.968,83	516	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	5-10-2019		6,017890	30.581.358,23	516	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	6-10-2019		6,017770	30.580.747,65	516	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	7-10-2019		6,009190	30.498.665,24	515	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	8-10-2019		6,022050	30.262.841,68	514	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	9-10-2019		6,007250	30.188.491,26	514	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	10-10-2019		5,991330	30.058.809,78	515	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	11-10-2019		5,961860	29.849.136,87	514	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	12-10-2019		5,961740	29.848.540,13	514	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	13-10-2019		5,961620	29.847.943,40	514	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	14-10-2019		5,958680	29.813.499,41	513	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	15-10-2019		5,956870	29.682.764,89	509	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	16-10-2019		5,944330	29.499.931,25	508	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	17-10-2019		5,929540	29.308.556,58	506	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	18-10-2019		5,919260	29.217.077,29	505	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	19-10-2019		5,919140	29.216.493,27	505	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	20-10-2019		5,919030	29.215.909,27	505	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	21-10-2019		5,898590	29.112.064,64	505	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	22-10-2019		5,904390	29.107.578,00	504	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	23-10-2019		5,898630	28.964.026,26	502	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	24-10-2019		5,909240	28.932.400,89	500	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	25-10-2019		5,907990	28.742.087,46	498	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	26-10-2019		5,907870	28.741.512,83	498	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	27-10-2019		5,907750	28.740.938,21	498	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	28-10-2019		5,904250	28.581.962,75	494	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	29-10-2019		5,905820	28.541.191,93	493	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	30-10-2019	5,916430	28.587.847,32	493 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	31-10-2019	5,924210	28.451.389,98	488 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	1-11-2019	5,919010	28.426.436,13	488 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	2-11-2019	5,918900	28.425.866,71	488 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	3-11-2019	5,918780	28.425.297,30	488 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	4-11-2019	5,911340	28.310.113,47	486 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	5-11-2019	5,902220	28.196.625,70	486 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	6-11-2019	5,902670	28.071.134,28	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	7-11-2019	5,895780	27.987.959,72	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	8-11-2019	5,894540	27.982.046,68	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	9-11-2019	5,894420	27.981.486,86	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	10-11-2019	5,894300	27.980.927,04	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	11-11-2019	5,886290	27.912.122,69	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	12-11-2019	5,891810	27.787.694,35	481 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	13-11-2019	5,901280	27.690.706,39	480 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	14-11-2019	5,898900	27.604.131,53	479 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	15-11-2019	5,896530	27.490.539,86	477 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	16-11-2019	5,896410	27.489.989,73	477 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	17-11-2019	5,896290	27.489.439,60	477 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	18-11-2019	5,907460	27.541.496,72	477 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	19-11-2019	5,905650	27.453.591,14	476 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	20-11-2019	5,911740	27.481.890,06	476 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	21-11-2019	5,903720	27.399.023,73	475 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	22-11-2019	5,902470	27.269.933,47	473 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	23-11-2019	5,902360	27.269.387,88	473 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	24-11-2019	5,902240	27.268.842,29	473 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	25-11-2019	5,918480	27.343.867,07	473 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	26-11-2019	5,920050	27.280.454,66	472 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	27-11-2019	5,920500	27.021.748,71	470 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	28-11-2019	5,920380	27.021.208,14	470 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	29-11-2019	5,907290	26.748.088,81	468 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	30-11-2019	5,907170	26.747.554,14	468 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	1-12-2019	5,907050	26.747.019,49	468 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	2-12-2019	5,900730	26.718.397,20	468 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	3-12-2019	5,916960	26.716.948,73	466 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	4-12-2019	5,906730	26.670.736,46	466 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	5-12-2019	5,902700	26.321.351,65	465 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	6-12-2019	5,900910	26.313.357,99	465 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	7-12-2019	5,900790	26.312.829,74	465 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	8-12-2019	5,900670	26.312.301,51	465 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	9-12-2019	5,901110	26.314.258,83	465 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	10-12-2019	5,902670	26.220.338,81	463 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	11-12-2019	5,895850	26.016.714,42	460 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	12-12-2019	5,902980	25.957.070,46	458 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	13-12-2019	5,915680	25.979.743,40	457 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	14-12-2019	5,915560	25.979.220,12	457 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	15-12-2019	5,915440	25.978.696,85	457 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	16-12-2019	5,922570	26.010.019,45	457 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	17-12-2019	5,918550	25.960.937,66	456 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	18-12-2019	5,920120	25.869.690,75	454 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	19-12-2019	5,914980	25.815.425,78	453 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	20-12-2019	5,926010	25.370.411,27	452 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	21-12-2019	5,925900	25.369.899,65	452 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	22-12-2019	5,925780	25.369.388,05	452 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	23-12-2019	5,930680	25.390.362,33	452 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	24-12-2019	5,930560	25.389.851,00	452 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	25-12-2019	5,930440	25.389.339,68	452 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	26-12-2019	5,930320	25.388.828,37	452 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	27-12-2019	5,936330	25.147.513,73	451 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	28-12-2019	5,936210	25.147.010,09	451 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	29-12-2019	5,936090	25.146.506,47	451 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	30-12-2019	5,920920	25.034.698,33	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	31-12-2019	5,915790	25.013.337,67	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	1-01-2020	5,915670	25.012.841,73	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	2-01-2020	5,942320	25.125.512,00	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	3-01-2020	5,940520	25.081.238,35	449 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	4-01-2020	5,940410	25.080.741,09	449 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	5-01-2020	5,940290	25.080.243,85	449 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	6-01-2020	5,933510	25.051.602,42	449 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	7-01-2020	5,944530	25.098.168,20	449 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	8-01-2020	5,956680	25.149.449,14	449 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	9-01-2020	5,979970	25.163.593,03	448 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	10-01-2020	5,992120	25.152.158,39	447 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	11-01-2020	5,992000	25.151.660,03	447 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	12-01-2020	5,991880	25.151.161,68	447 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	13-01-2020	5,993990	25.124.063,96	446 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	14-01-2020	5,992200	25.116.554,46	446 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	15-01-2020	5,993750	25.090.619,02	445 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	16-01-2020	5,995310	25.017.298,76	444 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	17-01-2020	6,018600	24.997.284,36	442 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	18-01-2020	6,018480	24.996.789,17	442 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	19-01-2020	6,018360	24.996.294,00	442 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	20-01-2020	6,021030	24.866.792,95	439 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	21-01-2020	6,005860	24.683.888,40	436 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	22-01-2020	6,025800	24.694.338,20	434 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	23-01-2020	6,006180	24.613.929,98	434 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	24-01-2020	6,031140	24.684.523,95	433 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	25-01-2020	6,031020	24.684.034,74	433 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	26-01-2020	6,030900	24.683.545,54	433 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	27-01-2020	5,983420	24.420.618,44	432 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	28-01-2020	5,995000	24.467.882,47	432 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	29-01-2020	6,006580	24.452.155,30	431 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	30-01-2020	5,988080	24.325.486,52	430 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	31-01-2020	5,991860	24.327.802,83	430 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	1-02-2020	5,991740	24.327.320,19	430 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	2-02-2020	5,991620	24.326.837,57	430 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	3-02-2020	5,995960	24.344.446,26	430 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	4-02-2020	6,030930	24.539.675,76	431 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	5-02-2020	6,046990	24.605.006,83	431 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	6-02-2020	6,065660	24.596.751,47	430 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	7-02-2020	6,044000	24.382.425,08	429 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	8-02-2020	6,043880	24.381.940,14	429 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	9-02-2020	6,043760	24.381.455,21	429 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	10-02-2020	6,060220	24.417.824,16	428 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	11-02-2020	6,093330	24.516.351,67	427 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	12-02-2020	6,097640	24.533.695,50	427 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	13-02-2020	6,091430	24.432.620,09	425 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	14-02-2020	6,104050	24.336.505,87	423 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	15-02-2020	6,103930	24.336.029,33	423 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	16-02-2020	6,103810	24.335.552,81	423 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	17-02-2020	6,113150	24.317.877,37	421 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	18-02-2020	6,095270	24.159.021,37	419 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	19-02-2020	6,133560	24.310.803,21	419 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	20-02-2020	6,123960	24.272.732,67	419 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	21-02-2020	6,088810	24.088.633,62	418 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	22-02-2020	6,088690	24.088.161,93	418 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	23-02-2020	6,088580	24.087.690,26	418 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	24-02-2020	6,032350	23.529.502,88	416 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	25-02-2020	6,035030	23.474.252,81	415 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	26-02-2020	6,047210	23.521.647,67	415 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	27-02-2020	6,027520	23.445.038,74	415 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	28-02-2020	6,013410	23.239.236,70	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	29-02-2020	6,013300	23.238.775,27	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	1-03-2020	6,013180	23.238.313,85	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	2-03-2020	6,027040	23.291.879,14	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	3-03-2020	6,038100	23.260.320,05	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	4-03-2020	6,031290	23.234.095,86	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	5-03-2020	6,044590	23.269.247,27	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	6-03-2020	6,025460	23.127.179,82	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	7-03-2020	6,025340	23.126.720,83	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	8-03-2020	6,025220	23.126.261,86	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	9-03-2020	6,000500	22.969.023,99	409 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	10-03-2020	6,013800	22.985.299,81	408 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	11-03-2020	5,999700	22.893.046,37	408 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	12-03-2020	6,013560	22.935.105,03	407 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	13-03-2020	6,008410	22.817.376,03	405 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	14-03-2020	6,008290	22.816.922,65	405 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	15-03-2020	6,008170	22.816.469,27	405 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	16-03-2020	5,987310	22.365.897,88	403 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	17-03-2020	5,997820	22.362.194,57	403 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	18-03-2020	5,973670	22.315.324,98	404 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	19-03-2020	5,963490	22.277.305,93	404 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	20-03-2020	5,992430	22.385.414,77	404 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	21-03-2020	5,992310	22.384.970,01	404 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	22-03-2020	5,992190	22.384.525,25	404 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	23-03-2020	6,011630	22.457.145,52	404 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	24-03-2020	5,993630	22.347.350,37	403 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	25-03-2020	6,003010	22.382.326,33	403 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	26-03-2020	6,007920	22.400.633,51	403 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	27-03-2020	6,007240	22.466.758,01	404 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	28-03-2020	6,007120	22.466.308,45	404 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	29-03-2020	6,007000	22.465.858,90	404 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	30-03-2020	6,011910	22.671.778,89	406 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	31-03-2020	6,017380	22.736.050,15	407 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	1-04-2020	6,028430	22.777.825,75	407 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	2-04-2020	6,016020	22.697.274,24	406 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	3-04-2020	6,014810	22.692.691,32	406 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	4-04-2020	6,014690	22.692.240,59	406 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	5-04-2020	6,014570	22.691.789,86	406 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	6-04-2020	6,010010	22.674.597,80	406 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	7-04-2020	6,000390	22.638.306,06	406 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	8-04-2020	5,997480	22.610.102,06	405 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	9-04-2020	5,987300	22.571.733,45	405 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	10-04-2020	5,987180	22.571.285,45	405 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	11-04-2020	5,987060	22.570.837,45	405 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	12-04-2020	5,986940	22.570.389,47	405 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	13-04-2020	5,986820	22.569.941,50	405 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	14-04-2020	6,015210	22.676.936,16	405 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	15-04-2020	6,017320	22.684.913,10	406 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	16-04-2020	6,030030	22.732.837,17	406 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	17-04-2020	6,021510	22.655.305,49	405 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	18-04-2020	6,021390	22.654.855,67	405 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	19-04-2020	6,021270	22.654.405,87	405 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	20-04-2020	6,017790	22.675.251,73	406 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	21-04-2020	6,031680	22.774.567,55	407 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	22-04-2020	6,032120	22.806.230,53	408 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	23-04-2020	6,032560	22.797.797,22	409 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	24-04-2020	6,029640	22.718.755,24	408 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	25-04-2020	6,029520	22.718.303,97	408 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	26-04-2020	6,029400	22.717.852,70	408 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	27-04-2020	6,024230	22.733.394,30	409 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	28-04-2020	6,014580	22.726.985,54	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	29-04-2020	6,015590	22.730.770,80	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	30-04-2020	6,021630	22.695.599,54	409 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	1-05-2020	6,021510	22.695.150,75	409 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	2-05-2020	6,021390	22.694.700,86	409 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	3-05-2020	6,021280	22.694.250,98	409 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	4-05-2020	6,036290	22.780.839,11	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	5-05-2020	6,027190	22.781.505,04	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	6-05-2020	6,044470	22.893.173,70	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	7-05-2020	6,048830	22.909.702,64	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	8-05-2020	6,041430	22.866.650,63	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	9-05-2020	6,041310	22.866.196,87	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	10-05-2020	6,041190	22.865.743,13	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	11-05-2020	6,039950	22.893.835,38	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	12-05-2020	6,033660	22.870.011,17	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	13-05-2020	6,048110	22.924.797,14	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	14-05-2020	6,060240	23.000.767,45	413 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	15-05-2020	6,056240	22.985.574,93	413 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	16-05-2020	6,056120	22.985.125,18	413 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	17-05-2020	6,056000	22.984.675,44	413 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	18-05-2020	6,054770	22.931.621,54	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	19-05-2020	6,054660	22.931.173,00	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	20-05-2020	6,062860	22.962.249,40	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	21-05-2020	6,063300	22.963.902,27	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	22-05-2020	6,074280	23.005.486,44	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	23-05-2020	6,074160	23.005.036,50	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	24-05-2020	6,074040	23.004.586,58	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	25-05-2020	6,073920	23.004.137,03	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	26-05-2020	6,056050	22.936.432,92	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	27-05-2020	6,050360	22.813.021,50	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	28-05-2020	6,068630	22.911.913,87	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	29-05-2020	6,062410	22.888.421,06	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	30-05-2020	6,062290	22.887.973,07	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	31-05-2020	6,062170	22.887.525,09	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	1-06-2020	6,056500	22.866.127,37	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	2-06-2020	6,058050	22.879.965,29	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	3-06-2020	6,065720	22.908.941,18	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	4-06-2020	6,068370	22.835.724,65	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	5-06-2020	6,081020	22.883.302,17	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	6-06-2020	6,080900	22.882.854,32	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	7-06-2020	6,080780	22.882.406,47	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	8-06-2020	6,081220	22.825.626,04	409 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	9-06-2020	6,063900	22.729.757,25	408 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	10-06-2020	6,052120	22.685.608,01	408 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	11-06-2020	6,031260	22.607.430,69	408 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	12-06-2020	6,041790	22.646.897,40	408 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	13-06-2020	6,041670	22.646.448,89	408 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	14-06-2020	6,041550	22.646.000,39	408 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	15-06-2020	6,041990	22.647.652,71	408 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	16-06-2020	6,040190	22.640.901,63	408 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	17-06-2020	6,040060	23.191.051,10	409 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	18-06-2020	6,037700	23.152.185,60	408 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	19-06-2020	6,039260	23.158.170,47	408 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	20-06-2020	6,039140	23.157.708,01	408 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	21-06-2020	6,039020	23.157.245,57	408 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	22-06-2020	6,034970	23.141.743,40	408 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	23-06-2020	6,047180	23.188.564,15	408 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	24-06-2020	6,037540	23.180.579,27	408 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	25-06-2020	6,027890	23.143.540,68	408 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	26-06-2020	6,028890	23.137.505,91	409 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	27-06-2020	6,028770	23.137.046,17	409 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	28-06-2020	6,028650	23.136.586,44	409 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	29-06-2020	6,022370	23.172.244,02	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	30-06-2020	6,014400	23.141.595,89	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	1-07-2020	6,019330	23.160.543,20	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	2-07-2020	6,034340	23.218.303,95	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	3-07-2020	6,030880	23.204.985,40	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	4-07-2020	6,030760	23.204.525,61	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	5-07-2020	6,030640	23.204.065,84	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	6-07-2020	6,050130	23.279.077,34	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	7-07-2020	6,050010	23.278.616,47	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	8-07-2020	6,057140	23.306.049,28	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	9-07-2020	6,062570	23.275.660,80	409 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	10-07-2020	6,054690	23.280.384,38	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	11-07-2020	6,054570	23.279.929,32	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	12-07-2020	6,054450	23.279.474,27	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	13-07-2020	6,060990	23.262.711,05	409 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	14-07-2020	6,024520	23.125.726,66	409 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	15-07-2020	6,051300	23.228.522,64	409 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	16-07-2020	6,046130	23.208.703,11	409 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	17-07-2020	6,047130	23.308.379,51	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	18-07-2020	6,047010	23.307.917,59	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	19-07-2020	6,046890	23.307.455,67	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	20-07-2020	6,065150	23.377.836,78	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	21-07-2020	6,081120	23.439.392,32	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	22-07-2020	6,072680	23.393.844,12	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	23-07-2020	6,070350	23.300.129,96	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	24-07-2020	6,051340	23.293.872,10	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	25-07-2020	6,051220	23.293.408,68	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	26-07-2020	6,051100	23.292.945,26	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	27-07-2020	6,052100	23.296.795,88	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	28-07-2020	6,044130	23.301.133,76	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	29-07-2020	6,047370	23.313.632,29	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	30-07-2020	6,035490	23.267.804,57	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	31-07-2020	6,035930	23.269.504,35	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	1-08-2020	6,035810	23.269.043,04	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	2-08-2020	6,035690	23.268.581,75	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	3-08-2020	6,038370	23.378.922,15	413 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	4-08-2020	6,039940	23.342.674,07	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	5-08-2020	6,052170	23.389.941,36	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	6-08-2020	6,053170	23.393.809,98	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	7-08-2020	6,053620	23.301.815,42	414 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	8-08-2020	6,053500	23.301.353,67	414 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	9-08-2020	6,053380	23.300.891,94	414 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	10-08-2020	6,049330	23.285.332,45	414 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	11-08-2020	6,062570	23.304.598,16	413 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	12-08-2020	6,064120	23.310.535,42	413 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	13-08-2020	6,066770	23.278.464,84	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	14-08-2020	6,057230	23.241.853,46	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	15-08-2020	6,057110	23.241.399,40	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	16-08-2020	6,056990	23.240.945,34	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	17-08-2020	6,056870	23.230.491,29	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	18-08-2020	6,060630	23.244.919,23	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	19-08-2020	6,050490	23.206.030,29	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	20-08-2020	6,048690	23.190.115,38	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	21-08-2020	6,055290	23.180.345,90	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	22-08-2020	6,055170	23.179.892,89	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	23-08-2020	6,055050	23.179.439,89	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	24-08-2020	6,068790	23.232.034,61	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	25-08-2020	6,074220	23.252.799,91	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	26-08-2020	6,086850	23.301.149,74	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	27-08-2020	6,095600	23.314.557,10	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	28-08-2020	6,104350	23.307.788,47	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	29-08-2020	6,104230	23.307.333,13	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	30-08-2020	6,104110	23.306.877,80	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	31-08-2020	6,093460	23.266.210,29	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	1-09-2020	6,093890	23.267.872,12	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	2-09-2020	6,112070	23.337.260,40	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	3-09-2020	6,109750	23.328.429,06	411 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	4-09-2020	6,075850	23.135.275,91	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	5-09-2020	6,075730	23.134.823,62	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	6-09-2020	6,075610	23.134.371,34	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	7-09-2020	6,083240	23.150.041,56	409 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	8-09-2020	6,065950	23.084.249,31	409 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	9-09-2020	6,073590	23.113.306,38	409 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	10-09-2020	6,091190	23.128.413,48	408 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	11-09-2020	6,072240	22.943.192,59	406 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	12-09-2020		6,072130	22.942.743,93	406	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	13-09-2020		6,072010	22.942.295,27	406	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	14-09-2020		6,080200	22.973.235,27	406	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	15-09-2020		6,083400	22.985.341,59	406	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	16-09-2020		6,087710	23.008.632,46	406	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	17-09-2020		6,076520	22.966.319,53	406	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	18-09-2020		6,072520	22.971.957,76	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	19-09-2020		6,072400	22.971.508,06	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	20-09-2020		6,072280	22.971.058,38	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	21-09-2020		6,046600	22.873.893,82	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	22-09-2020		6,046480	22.903.450,94	408	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	23-09-2020		6,063070	22.960.273,73	408	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	24-09-2020		6,041200	22.820.780,98	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	25-09-2020		6,039970	22.516.431,56	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	26-09-2020		6,039850	22.515.985,18	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	27-09-2020		6,039730	22.515.538,81	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	28-09-2020		6,065790	22.642.687,33	408	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	29-09-2020		6,075640	22.593.369,33	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	30-09-2020		6,081060	22.613.517,62	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	1-10-2020		6,092020	22.654.256,33	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	2-10-2020		6,086910	22.635.281,97	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	3-10-2020		6,086790	22.634.839,31	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	4-10-2020		6,086680	22.634.396,66	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	5-10-2020		6,095990	22.669.043,97	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	6-10-2020		6,107500	22.741.841,72	408	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	7-10-2020		6,112920	22.762.000,29	408	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	8-10-2020		6,118890	22.564.526,66	406	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	9-10-2020		6,132700	22.615.449,79	406	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	10-10-2020		6,132580	22.615.003,33	406	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	11-10-2020		6,132460	22.614.556,88	406	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	12-10-2020		6,149050	22.675.753,44	406	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	13-10-2020		6,146140	22.693.084,27	406	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	14-10-2020		6,151590	22.713.209,74	406	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	15-10-2020		6,125280	22.616.066,91	406	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	16-10-2020		6,138540	22.629.256,02	405	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	17-10-2020		6,138420	22.628.809,44	405	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	18-10-2020		6,138290	22.628.362,87	405	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	19-10-2020		6,138730	22.629.970,40	405	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	20-10-2020		6,138610	22.626.523,81	405	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	21-10-2020		6,138490	22.626.077,15	405	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	22-10-2020		6,127780	22.494.596,33	403	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	23-10-2020		6,125990	22.496.635,62	403	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	24-10-2020		6,125870	22.496.191,12	403	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	25-10-2020		6,125750	22.495.746,62	403	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	26-10-2020		6,125620	22.495.302,34	403	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	27-10-2020		6,119930	22.474.396,73	403	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	28-10-2020		6,092690	22.374.352,38	403	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	29-10-2020		6,093120	22.375.946,50	403	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	30-10-2020		6,079170	22.228.467,19	401	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	31-10-2020		6,079050	22.228.031,95	401	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	1-11-2020		6,078930	22.227.596,73	401	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	2-11-2020		6,100410	22.306.113,48	401	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	3-11-2020		6,099180	22.301.628,51	401	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	4-11-2020	6,111820	22.322.252,19	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	5-11-2020	6,164620	22.515.092,13	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	6-11-2020	6,171750	22.541.120,66	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	7-11-2020	6,171620	22.540.676,15	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	8-11-2020	6,171500	22.540.231,66	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	9-11-2020	6,192010	22.615.132,44	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	10-11-2020	6,184640	22.588.214,10	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	11-11-2020	6,191210	22.655.761,22	401 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	12-11-2020	6,190530	22.655.007,66	402 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	13-11-2020	6,189850	22.652.520,25	402 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	14-11-2020	6,189730	22.652.073,16	402 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	15-11-2020	6,189600	22.651.626,09	402 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	16-11-2020	6,200080	22.638.774,00	401 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	17-11-2020	6,194380	22.627.970,15	401 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	18-11-2020	6,202060	22.646.018,34	401 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	19-11-2020	6,204170	22.638.788,93	401 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	20-11-2020	6,219660	22.673.464,26	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	21-11-2020	6,219530	22.673.016,30	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	22-11-2020	6,219410	22.672.568,35	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	23-11-2020	6,215370	22.657.841,76	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	24-11-2020	6,220270	22.675.687,92	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	25-11-2020	6,222930	22.602.361,17	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	26-11-2020	6,225600	22.620.759,47	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	27-11-2020	6,226050	22.622.398,42	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	28-11-2020	6,225930	22.621.954,25	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	29-11-2020	6,225800	22.621.510,08	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	30-11-2020	6,215650	22.584.608,37	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	1-12-2020	6,222770	22.610.495,88	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	2-12-2020	6,214290	22.621.952,36	401 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	3-12-2020	6,229800	22.598.542,28	402 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	4-12-2020	6,234130	22.655.840,47	404 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	5-12-2020	6,234010	22.655.392,94	404 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	6-12-2020	6,233890	22.654.945,42	404 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	7-12-2020	6,237110	22.666.643,51	404 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	8-12-2020	6,234750	22.658.099,46	404 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	9-12-2020	6,239090	22.660.989,45	404 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	10-12-2020	6,233400	22.640.315,13	404 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	11-12-2020	6,234950	22.705.945,33	405 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	12-12-2020	6,234820	22.705.498,71	405 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	13-12-2020	6,234700	22.705.052,10	405 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	14-12-2020	6,240710	22.703.367,15	406 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	15-12-2020	6,233340	22.676.581,19	406 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	16-12-2020	6,257150	22.763.180,25	406 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	17-12-2020	6,276520	22.833.649,09	406 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	18-12-2020	6,268600	22.834.835,44	407 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	19-12-2020	6,268470	22.834.387,56	407 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	20-12-2020	6,268350	22.833.939,70	407 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	21-12-2020	6,245390	22.750.309,88	407 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	22-12-2020	6,254180	22.782.324,95	407 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	23-12-2020	6,269650	22.838.685,37	407 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	24-12-2020	6,269530	22.838.237,07	407 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	25-12-2020	6,269410	22.837.788,49	407 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	26-12-2020	6,269290	22.837.339,92	407 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	27-12-2020		6,269160	22.836.891,35	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	28-12-2020		6,278510	22.913.845,36	408	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	29-12-2020		6,278940	22.915.428,20	408	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	30-12-2020		6,287690	22.906.576,95	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	31-12-2020		6,280880	22.881.778,89	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	1-01-2021		6,280720	22.881.217,54	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	2-01-2021		6,280600	22.880.763,34	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	3-01-2021		6,280480	22.880.309,13	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	4-01-2021		6,303250	22.993.274,14	408	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	5-01-2021		6,298650	22.976.514,83	408	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	6-01-2021		6,312500	23.027.005,22	408	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	7-01-2021		6,330260	23.082.085,84	408	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	8-01-2021		6,348570	23.073.516,49	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	9-01-2021		6,348440	23.073.058,02	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	10-01-2021		6,348320	23.072.599,56	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	11-01-2021		6,326420	23.093.025,28	408	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	12-01-2021		6,320710	23.218.550,48	411	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	13-01-2021		6,322260	23.224.240,29	411	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	14-01-2021		6,331630	23.258.634,93	411	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	15-01-2021		6,310290	23.109.702,90	410	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	16-01-2021		6,310160	23.109.244,67	410	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	17-01-2021		6,310040	23.108.786,45	410	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	18-01-2021		6,308240	23.102.195,95	410	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	19-01-2021		6,319280	23.104.801,44	409	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	20-01-2021		6,342040	23.201.912,26	409	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	21-01-2021		6,334650	23.174.906,70	409	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	22-01-2021		6,320570	23.071.271,29	408	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	23-01-2021		6,320450	23.070.813,07	408	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	24-01-2021		6,320320	23.070.354,86	408	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	25-01-2021		6,315180	22.994.558,98	408	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	26-01-2021		6,302770	22.939.395,47	408	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	27-01-2021		6,241260	22.785.838,10	410	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	28-01-2021		6,262340	22.926.604,77	409	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	29-01-2021		6,259980	22.947.975,66	410	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	30-01-2021		6,259860	22.947.518,29	410	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	31-01-2021		6,259730	22.947.060,94	410	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	1-02-2021		6,275230	23.048.935,16	410	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	2-02-2021		6,306920	23.221.324,61	412	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	3-02-2021		6,324690	23.286.725,17	412	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	4-02-2021		6,327350	23.184.321,64	410	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	5-02-2021		6,338950	23.226.815,94	410	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	6-02-2021		6,338820	23.226.353,25	410	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	7-02-2021		6,338700	23.225.890,57	410	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	8-02-2021		6,363130	23.351.139,38	410	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	9-02-2021		6,365240	23.459.597,75	412	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	10-02-2021		6,371250	23.492.804,93	412	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	11-02-2021		6,375040	23.506.747,88	412	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	12-02-2021		6,379370	23.522.749,92	412	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	13-02-2021		6,379250	23.522.282,89	412	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	14-02-2021		6,379120	23.521.815,87	412	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	15-02-2021		6,390160	23.584.459,92	412	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	16-02-2021		6,401200	23.674.137,62	413	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	17-02-2021		6,391580	23.741.368,12	414	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	18-02-2021	6,372470	23.878.949,78	417 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	19-02-2021	6,379600	23.984.233,43	419 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	20-02-2021	6,379480	23.983.755,27	419 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	21-02-2021	6,379350	23.983.277,12	419 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	22-02-2021	6,370290	23.949.217,71	419 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	23-02-2021	6,346710	23.900.282,45	420 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	24-02-2021	6,366690	24.006.965,61	423 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	25-02-2021	6,381080	24.075.483,82	423 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	26-02-2021	6,349130	23.954.937,14	423 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	27-02-2021	6,349000	23.954.460,95	423 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	28-02-2021	6,348870	23.953.984,75	423 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	1-03-2021	6,373310	24.046.194,46	423 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	2-03-2021	6,381000	24.112.880,30	424 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	3-03-2021	6,364150	24.174.451,37	426 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	4-03-2021	6,340010	24.173.618,02	427 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	5-03-2021	6,339890	24.208.136,83	428 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	6-03-2021	6,339760	24.207.654,47	428 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	7-03-2021	6,339630	24.207.172,12	428 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	8-03-2021	6,376360	24.395.332,57	429 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	9-03-2021	6,387950	24.481.501,10	429 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	10-03-2021	6,393410	24.601.211,41	432 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	11-03-2021	6,391050	24.607.085,40	433 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	12-03-2021	6,396500	24.574.227,60	434 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	13-03-2021	6,396380	24.573.738,40	434 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	14-03-2021	6,396250	24.573.249,20	434 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	15-03-2021	6,381620	24.565.373,00	435 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	16-03-2021	6,389860	24.645.754,20	436 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	17-03-2021	6,375230	24.650.762,36	437 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	18-03-2021	6,386260	24.718.437,33	438 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	19-03-2021	6,368280	24.648.837,07	438 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	20-03-2021	6,368150	24.648.346,97	438 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	21-03-2021	6,368030	24.647.856,89	438 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	22-03-2021	6,363990	24.632.249,69	438 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	23-03-2021	6,352710	24.702.253,81	440 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	24-03-2021	6,353700	24.878.925,86	442 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	25-03-2021	6,317300	24.866.443,02	445 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	26-03-2021	6,350100	25.080.236,16	446 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	27-03-2021	6,349970	25.079.735,19	446 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	28-03-2021	6,349840	25.079.234,23	446 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	29-03-2021	6,350830	25.083.142,37	446 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	30-03-2021	6,356280	25.104.680,84	446 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	31-03-2021	6,358390	25.142.997,43	447 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	1-04-2021	6,375560	25.210.894,86	447 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	2-04-2021	6,375430	25.210.394,31	447 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	3-04-2021	6,375310	25.209.893,77	447 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	4-04-2021	6,375180	25.209.393,24	447 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	5-04-2021	6,375050	25.208.892,72	447 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	6-04-2021	6,396710	25.243.933,05	447 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	7-04-2021	6,393790	25.322.421,51	449 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	8-04-2021	6,395340	25.478.488,73	451 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	9-04-2021	6,399120	25.523.541,60	452 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	10-04-2021	6,398990	25.523.033,13	452 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	11-04-2021	6,398860	25.522.524,68	452 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	12-04-2021	6,398660	25.521.733,84	452 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	13-04-2021	6,401280	25.562.168,50	453 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	14-04-2021	6,407360	25.642.720,88	454 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	15-04-2021	6,396510	25.629.284,49	455 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	16-04-2021	6,403150	25.624.285,32	454 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	17-04-2021	6,403030	25.623.776,97	454 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	18-04-2021	6,402900	25.623.268,64	454 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	19-04-2021	6,399950	25.523.600,10	453 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	20-04-2021	6,366520	25.390.266,03	453 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	21-04-2021	6,346070	25.220.561,12	452 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	22-04-2021	6,364570	25.531.642,80	454 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	23-04-2021	6,369550	25.554.208,11	455 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	24-04-2021	6,369430	25.553.699,81	455 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	25-04-2021	6,369300	25.553.191,50	455 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	26-04-2021	6,390020	25.636.313,75	455 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	27-04-2021	6,400030	25.674.552,24	455 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	28-04-2021	6,408920	25.865.401,33	458 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	29-04-2021	6,414990	25.920.898,31	459 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	30-04-2021	6,399650	25.858.918,33	459 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	1-05-2021	6,399520	25.858.403,70	459 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	2-05-2021	6,399390	25.857.889,07	459 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	3-05-2021	6,385750	25.842.740,15	459 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	4-05-2021	6,347310	25.643.015,99	460 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	5-05-2021	6,366910	25.853.229,93	461 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	6-05-2021	6,360030	25.814.242,42	461 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	7-05-2021	6,380180	25.879.707,34	461 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	8-05-2021	6,380050	25.879.192,79	461 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	9-05-2021	6,379930	25.878.678,25	461 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	10-05-2021	6,382050	25.917.305,88	462 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	11-05-2021	6,348120	25.784.515,20	462 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	12-05-2021	6,345740	25.781.569,63	462 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	13-05-2021	6,328150	25.785.681,83	464 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	14-05-2021	6,334790	25.812.719,42	464 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	15-05-2021	6,334660	25.812.206,79	464 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	16-05-2021	6,334540	25.811.694,17	464 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	17-05-2021	6,334410	25.871.227,04	466 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	18-05-2021	6,351190	25.969.747,41	467 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	19-05-2021	6,311620	26.002.758,18	469 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	20-05-2021	6,335160	26.113.745,07	471 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	21-05-2021	6,358700	26.325.902,02	474 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	22-05-2021	6,358570	26.325.376,42	474 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	23-05-2021	6,358440	26.324.850,84	474 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	24-05-2021	6,355500	26.312.664,17	474 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	25-05-2021	6,361570	26.367.800,03	475 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	26-05-2021	6,356370	26.480.583,93	479 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	27-05-2021	6,373710	26.627.817,07	480 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	28-05-2021	6,382600	26.664.947,05	480 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	29-05-2021	6,382470	26.664.417,02	480 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	30-05-2021	6,382350	26.663.886,99	480 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	31-05-2021	6,370390	26.600.247,27	479 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	1-06-2021	6,383780	26.635.902,14	478 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	2-06-2021	6,365060	26.557.799,40	478 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	3-06-2021	6,350310	26.566.247,06	480 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	4-06-2021	6,354130	26.582.219,70	480 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	5-06-2021	6,354000	26.581.692,83	480 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	6-06-2021	6,353880	26.581.165,98	480 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	7-06-2021	6,365580	26.630.136,57	480 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	8-06-2021	6,355280	26.627.011,43	481 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	9-06-2021	6,346700	26.621.075,20	482 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	10-06-2021	6,353900	26.886.268,60	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	11-06-2021	6,352640	26.880.628,70	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	12-06-2021	6,352520	26.880.094,34	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	13-06-2021	6,352390	26.879.559,99	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	14-06-2021	6,361280	26.947.170,72	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	15-06-2021	6,367910	27.030.257,13	486 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	16-06-2021	6,366090	27.052.551,67	487 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	17-06-2021	6,367660	27.026.448,28	486 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	18-06-2021	6,359090	27.010.067,60	486 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	19-06-2021	6,358960	27.009.532,09	486 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	20-06-2021	6,358830	27.008.996,58	486 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	21-06-2021	6,353640	27.031.937,99	486 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	22-06-2021	6,359710	27.047.644,97	486 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	23-06-2021	6,373100	27.110.579,82	486 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	24-06-2021	6,384790	27.160.341,26	486 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	25-06-2021	6,398740	27.299.682,00	488 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	26-06-2021	6,398620	27.299.140,43	488 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	27-06-2021	6,398490	27.298.598,87	488 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	28-06-2021	6,396670	27.370.850,74	490 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	29-06-2021	6,402740	27.409.809,51	490 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	30-06-2021	6,395860	27.380.341,32	490 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	1-07-2021	6,400230	27.399.082,66	490 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	2-07-2021	6,402920	27.410.592,50	490 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	3-07-2021	6,402800	27.410.049,87	490 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	4-07-2021	6,402670	27.409.507,25	490 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	5-07-2021	6,409320	27.403.954,57	490 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	6-07-2021	6,411450	27.386.560,06	490 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	7-07-2021	6,407940	27.368.551,63	490 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	8-07-2021	6,379100	27.215.365,28	489 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	9-07-2021	6,389110	27.279.176,63	489 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	10-07-2021	6,388980	27.278.637,01	489 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	11-07-2021	6,388850	27.278.097,39	489 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	12-07-2021	6,397170	27.281.637,64	488 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	13-07-2021	6,399860	27.225.472,94	487 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	14-07-2021	6,404240	27.264.830,46	487 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	15-07-2021	6,392310	27.214.039,63	487 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	16-07-2021	6,382630	27.155.898,56	486 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	17-07-2021	6,382500	27.155.360,43	486 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	18-07-2021	6,382380	27.154.822,31	486 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	19-07-2021	6,351900	27.025.146,29	486 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	20-07-2021	6,350650	27.019.827,42	486 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	21-07-2021	6,370190	27.056.961,63	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	22-07-2021	6,376810	27.097.074,07	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	23-07-2021	6,390740	27.212.066,10	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	24-07-2021	6,390610	27.211.525,87	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	25-07-2021	6,390490	27.210.985,66	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	26-07-2021	6,394860	27.279.593,28	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	27-07-2021	6,381800	27.253.901,80	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	28-07-2021	6,380550	27.248.560,50	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	29-07-2021	6,388850	27.284.028,18	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	30-07-2021	6,384230	27.264.283,78	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	31-07-2021	6,384100	27.263.743,85	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	1-08-2021	6,383980	27.263.203,94	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	2-08-2021	6,376540	27.162.910,08	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	3-08-2021	6,380920	27.000.865,28	483 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	4-08-2021	6,381940	26.954.994,86	482 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	5-08-2021	6,395300	27.041.443,79	483 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	6-08-2021	6,401360	27.067.053,96	483 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	7-08-2021	6,401230	27.066.517,57	483 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	8-08-2021	6,401110	27.065.981,20	483 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	9-08-2021	6,399860	27.060.690,97	483 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	10-08-2021	6,405910	27.086.301,54	483 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	11-08-2021	6,408600	27.035.600,57	482 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	12-08-2021	6,407350	27.030.322,31	482 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	13-08-2021	6,415090	27.077.989,22	482 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	14-08-2021	6,414960	27.077.453,16	482 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	15-08-2021	6,414830	27.076.917,10	482 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	16-08-2021	6,413020	27.069.262,29	482 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	17-08-2021	6,416270	27.082.964,19	482 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	18-08-2021	6,416700	27.084.801,29	482 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	19-08-2021	6,425570	26.943.735,04	481 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	20-08-2021	6,429370	26.796.734,22	480 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	21-08-2021	6,429240	26.796.210,71	480 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	22-08-2021	6,429110	26.795.687,21	480 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	23-08-2021	6,431220	26.804.476,29	480 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	24-08-2021	6,422660	26.843.796,58	481 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	25-08-2021	6,422540	26.843.266,13	481 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	26-08-2021	6,417900	26.790.367,38	480 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	27-08-2021	6,416090	26.737.729,86	479 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	28-08-2021	6,415970	26.737.201,60	479 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	29-08-2021	6,415840	26.736.673,34	479 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	30-08-2021	6,414020	26.729.105,40	479 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	31-08-2021	6,411080	26.716.843,35	479 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	1-09-2021	6,414900	26.732.740,55	479 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	2-09-2021	6,421530	26.760.404,97	479 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	3-09-2021	6,407900	26.703.594,96	479 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	4-09-2021	6,407780	26.703.066,79	479 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	5-09-2021	6,407650	26.702.538,64	479 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	6-09-2021	6,412030	26.675.963,59	478 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	7-09-2021	6,408530	26.587.580,89	477 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	8-09-2021	6,409530	26.585.730,43	477 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	9-09-2021	6,409960	26.587.541,74	477 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	10-09-2021	6,399130	26.522.374,15	477 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	11-09-2021	6,399000	26.521.849,67	477 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	12-09-2021	6,398880	26.521.325,21	477 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	13-09-2021	6,397060	26.423.129,53	476 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	14-09-2021	6,393550	26.408.643,17	476 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	15-09-2021	6,383850	26.364.556,22	476 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	16-09-2021	6,393300	26.403.593,71	476 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	17-09-2021	6,405010	26.407.500,13	475 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	18-09-2021	6,404880	26.406.977,52	475 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	19-09-2021	6,404750	26.406.454,91	475 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	20-09-2021	6,398430	26.380.377,96	475 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	21-09-2021	6,401680	26.393.794,80	475 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	22-09-2021	6,393100	26.328.463,55	474 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	23-09-2021	6,398050	26.348.827,76	474 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	24-09-2021	6,399610	26.355.268,33	474 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	25-09-2021	6,399490	26.354.746,49	474 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	26-09-2021	6,399360	26.354.224,66	474 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	27-09-2021	6,388530	26.364.610,94	475 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	28-09-2021	6,381640	26.336.183,20	475 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	29-09-2021	6,382640	26.340.312,52	475 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	30-09-2021	6,381390	26.395.524,14	477 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	1-10-2021	6,375620	26.319.558,59	476 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	2-10-2021	6,375500	26.319.037,22	476 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	3-10-2021	6,375370	26.318.515,87	476 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	4-10-2021	6,375250	26.317.994,90	476 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	5-10-2021	6,379650	26.336.188,06	476 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	6-10-2021	6,381220	26.240.638,83	475 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	7-10-2021	6,391800	26.284.149,61	475 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	8-10-2021	6,389420	26.283.359,95	475 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	9-10-2021	6,389290	26.282.839,17	475 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	10-10-2021	6,389160	26.282.318,41	475 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	11-10-2021	6,379460	26.318.806,25	475 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	12-10-2021	6,370880	26.283.410,66	475 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	13-10-2021	6,384290	26.338.754,64	478 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	14-10-2021	6,392620	26.584.605,63	479 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	15-10-2021	6,395310	26.645.795,32	480 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	16-10-2021	6,395180	26.645.265,71	480 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	17-10-2021	6,395050	26.644.736,11	480 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	18-10-2021	6,394360	26.565.183,47	479 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	19-10-2021	6,397620	26.578.704,02	479 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	20-10-2021	6,398620	26.612.859,74	480 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	21-10-2021	6,397370	26.577.631,04	480 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	22-10-2021	6,409070	26.626.270,09	480 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	23-10-2021	6,408950	26.625.742,87	480 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	24-10-2021	6,408820	26.625.215,65	480 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	25-10-2021	6,408130	26.652.347,66	481 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	26-10-2021	6,413640	26.675.259,05	481 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	27-10-2021	6,420270	26.702.857,59	481 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	28-10-2021	6,412260	26.741.075,62	480 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	29-10-2021	6,420020	26.672.580,58	479 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	30-10-2021	6,419890	26.672.050,51	479 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	31-10-2021	6,419760	26.671.520,45	479 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	1-11-2021	6,427530	26.703.769,13	479 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	2-11-2021	6,441960	26.843.740,54	481 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	3-11-2021	6,440180	26.885.597,78	482 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	4-11-2021	6,453450	26.940.972,25	482 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	5-11-2021	6,455550	26.949.761,90	482 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	6-11-2021	6,455430	26.949.234,50	482 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	7-11-2021	6,455300	26.948.707,11	482 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	8-11-2021	6,456850	26.951.142,06	482 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	9-11-2021	6,447240	26.972.426,22	483 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	10-11-2021	6,450460	26.985.903,52	483 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	11-11-2021	6,441960	26.980.364,45	483 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	12-11-2021	6,435700	27.114.132,86	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	13-11-2021	6,435580	27.113.602,19	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	14-11-2021	6,435450	27.113.071,53	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	15-11-2021	6,447040	27.127.112,32	483 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	16-11-2021	6,444120	27.114.844,17	483 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	17-11-2021	6,445670	27.238.356,97	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	18-11-2021	6,441630	27.327.293,96	487 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	19-11-2021	6,439280	27.317.292,19	487 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	20-11-2021	6,439150	27.316.757,37	487 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	21-11-2021	6,439020	27.316.222,56	487 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	22-11-2021	6,419810	27.234.719,60	487 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	23-11-2021	6,410670	27.195.929,56	487 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	24-11-2021	6,407160	27.150.214,87	486 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	25-11-2021	6,416050	27.098.178,72	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	26-11-2021	6,419870	27.114.314,77	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	27-11-2021	6,419740	27.113.778,93	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	28-11-2021	6,419620	27.113.243,10	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	29-11-2021	6,412160	27.081.745,48	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	30-11-2021	6,411470	27.108.828,45	486 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	1-12-2021	6,394990	27.039.147,06	488 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	2-12-2021	6,390350	27.019.537,42	488 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	3-12-2021	6,382920	27.002.206,20	488 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	4-12-2021	6,382790	27.001.672,17	488 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	5-12-2021	6,382660	27.001.138,14	488 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	6-12-2021	6,379720	26.988.676,39	488 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	7-12-2021	6,390300	26.989.642,52	487 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	8-12-2021	6,389610	26.986.727,10	487 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	9-12-2021	6,392860	27.055.670,50	488 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	10-12-2021	6,381460	27.028.401,88	488 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	11-12-2021	6,381330	27.027.866,75	488 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	12-12-2021	6,381210	27.027.331,66	488 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	13-12-2021	6,379950	27.022.020,39	488 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	14-12-2021	6,367420	26.849.863,26	486 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	15-12-2021	6,367860	26.851.710,92	486 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	16-12-2021	6,367170	26.804.995,80	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	17-12-2021	6,343490	26.617.639,65	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	18-12-2021	6,343370	26.617.113,83	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	19-12-2021	6,343240	26.616.588,02	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	20-12-2021	6,342540	26.613.632,20	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	21-12-2021	6,348020	26.636.637,44	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	22-12-2021	6,367520	26.718.475,14	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	23-12-2021	6,371880	26.736.771,86	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	24-12-2021	6,371760	26.736.242,26	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	25-12-2021	6,371630	26.735.712,65	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	26-12-2021	6,371500	26.735.183,04	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	27-12-2021	6,372500	26.684.359,61	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	28-12-2021	6,377980	26.674.150,89	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	29-12-2021	6,375050	26.676.893,75	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	30-12-2021	6,379410	26.695.140,70	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	31-12-2021	6,374800	26.675.835,27	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	1-01-2022	6,374670	26.675.305,19	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	2-01-2022	6,374540	26.674.775,12	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	3-01-2022	6,364880	26.634.345,79	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	4-01-2022	6,358030	26.567.997,49	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	5-01-2022	6,343900	26.464.838,18	483 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	6-01-2022	6,309000	26.319.240,94	483 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	7-01-2022	6,314480	26.342.098,90	483 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	8-01-2022	6,314360	26.341.575,46	483 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	9-01-2022	6,314230	26.341.052,05	483 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	10-01-2022	6,273160	26.200.856,47	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	11-01-2022	6,285380	26.251.875,30	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	12-01-2022	6,312170	26.363.804,50	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	13-01-2022	6,303070	26.295.797,48	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	14-01-2022	6,266490	26.143.168,38	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	15-01-2022	6,266360	26.142.649,11	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	16-01-2022	6,266240	26.142.129,84	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	17-01-2022	6,259380	26.143.528,78	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	18-01-2022	6,242990	26.275.074,36	486 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	19-01-2022	6,258000	26.338.236,01	486 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	20-01-2022	6,248910	26.254.537,81	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	21-01-2022	6,190500	26.009.129,41	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	22-01-2022	6,190380	26.008.611,99	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	23-01-2022	6,190250	26.008.094,58	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	24-01-2022	6,141370	25.754.246,28	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	25-01-2022	6,149660	25.863.987,28	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	26-01-2022	6,182600	26.002.540,39	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	27-01-2022	6,180790	25.899.240,78	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	28-01-2022	6,149850	25.769.557,79	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	29-01-2022	6,149720	25.769.043,99	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	30-01-2022	6,149600	25.768.530,21	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	31-01-2022	6,209450	26.068.873,42	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	1-02-2022	6,230060	26.067.879,95	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	2-02-2022	6,242830	26.121.300,91	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	3-02-2022	6,209670	25.982.538,54	484 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	4-02-2022	6,201140	26.004.608,62	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	5-02-2022	6,201010	26.004.091,22	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	6-02-2022	6,200890	26.003.573,83	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	7-02-2022	6,212530	26.035.428,87	485 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	8-02-2022	6,189440	25.851.802,64	483 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	9-02-2022	6,221240	25.984.636,66	483 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	10-02-2022	6,223360	25.993.478,12	483 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	11-02-2022	6,207550	25.930.456,46	483 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	12-02-2022	6,207430	25.929.941,05	483 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	13-02-2022	6,207310	25.929.425,63	483 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	14-02-2022	6,184220	25.832.979,77	483 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	15-02-2022	6,199780	25.897.980,33	483 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	16-02-2022	6,184530	25.834.291,20	483 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	17-02-2022	6,178250	25.720.906,00	482 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	18-02-2022	6,168600	25.594.879,74	481 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	19-02-2022	6,168480	25.594.370,68	481 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	20-02-2022	6,168360	25.593.861,63	481 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	21-02-2022	6,155350	25.494.838,82	480 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	22-02-2022	6,151310	25.478.090,98	480 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	23-02-2022	6,140540	25.391.071,77	479 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	24-02-2022	6,140420	25.390.566,73	479 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	25-02-2022	6,179510	25.504.803,10	478 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	26-02-2022	6,179390	25.504.296,12	478 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	27-02-2022	6,179260	25.503.789,15	478 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	28-02-2022	6,205470	25.611.950,15	478 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	1-03-2022	6,198060	25.581.383,63	478 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	2-03-2022	6,188980	25.446.418,28	477 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	3-03-2022	6,172080	25.376.924,69	477 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	4-03-2022	6,147860	25.309.281,56	478 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	5-03-2022	6,147740	25.308.778,18	478 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	6-03-2022	6,147620	25.308.274,81	478 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	7-03-2022	6,108840	25.148.637,08	478 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	8-03-2022	6,082950	25.011.934,34	477 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	9-03-2022	6,096830	25.020.811,79	477 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	10-03-2022	6,105110	25.023.567,74	476 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	11-03-2022	6,089310	24.891.880,43	475 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	12-03-2022	6,089190	24.891.385,18	475 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	13-03-2022	6,089070	24.890.889,93	475 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	14-03-2022	6,071580	24.790.768,03	474 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	15-03-2022	6,051500	24.708.775,46	474 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	16-03-2022	6,067830	24.775.437,45	474 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	17-03-2022	6,076960	24.712.583,90	473 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	18-03-2022	6,097400	24.709.585,34	472 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	19-03-2022	6,097280	24.709.094,70	472 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	20-03-2022	6,097160	24.708.604,07	472 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	21-03-2022	6,097050	24.678.802,53	471 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	22-03-2022	6,114550	24.749.645,03	471 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	23-03-2022	6,079770	24.561.824,70	471 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	24-03-2022	6,069080	24.505.994,92	473 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	25-03-2022	6,066610	24.496.018,73	473 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	26-03-2022	6,066490	24.495.530,86	473 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	27-03-2022	6,066370	24.495.043,00	473 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	28-03-2022	6,073880	24.476.397,67	472 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	29-03-2022	6,074940	24.429.662,74	471 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	30-03-2022	6,095960	24.561.132,64	472 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	31-03-2022	6,107590	24.607.983,74	472 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	1-04-2022	6,093960	24.543.021,76	472 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	2-04-2022	6,093840	24.542.533,87	472 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	3-04-2022	6,093720	24.542.045,98	472 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	4-04-2022	6,104760	24.447.011,02	471 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	5-04-2022	6,114650	24.486.617,25	471 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	6-04-2022	6,112770	24.479.077,38	471 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	7-04-2022	6,114990	24.487.996,18	471 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	8-04-2022	6,118390	24.501.617,46	471 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	9-04-2022	6,118270	24.501.130,85	471 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	10-04-2022	6,118150	24.500.644,25	471 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	11-04-2022	6,083970	24.299.836,76	469 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	12-04-2022	6,085030	24.247.525,76	468 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	13-04-2022	6,066710	24.204.512,19	469 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	14-04-2022	6,067170	24.206.373,50	469 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	15-04-2022	6,067050	24.205.892,43	469 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	16-04-2022	6,066930	24.205.411,36	469 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	17-04-2022	6,066810	24.204.930,30	469 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	18-04-2022	6,066690	24.204.449,25	469 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	19-04-2022	6,054240	24.154.777,78	469 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	20-04-2022	6,040030	24.082.979,89	469 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	21-04-2022	6,021710	24.009.930,92	469 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	22-04-2022	6,010430	23.930.110,16	468 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	23-04-2022	6,010310	23.929.634,26	468 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	24-04-2022	6,010190	23.929.158,38	468 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	25-04-2022	6,014770	23.909.961,59	467 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	26-04-2022	6,008190	23.914.359,81	468 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	27-04-2022	6,024510	24.056.317,73	470 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	28-04-2022	6,040830	24.121.482,91	470 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	29-04-2022	6,043060	24.101.732,45	469 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	30-04-2022	6,042940	24.101.253,04	469 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	1-05-2022	6,042820	24.100.773,64	469 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	2-05-2022	6,026850	24.037.068,06	469 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	3-05-2022	6,014390	23.987.375,55	469 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	4-05-2022	5,992570	23.900.369,36	469 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	5-05-2022	5,995980	23.913.945,37	469 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	6-05-2022	5,939490	23.688.655,31	469 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	7-05-2022	5,939370	23.688.184,45	469 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	8-05-2022	5,939250	23.687.713,60	469 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	9-05-2022	5,919170	23.607.619,57	469 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	10-05-2022	5,915530	23.593.099,25	469 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	11-05-2022	5,911890	23.610.578,88	470 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	12-05-2022	5,873610	23.457.681,70	470 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	13-05-2022	5,890520	23.347.235,58	468 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	14-05-2022	5,890400	23.346.771,20	468 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	15-05-2022	5,890280	23.346.306,83	468 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	16-05-2022	5,890170	23.285.895,26	466 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	17-05-2022	5,901200	23.329.521,08	466 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	18-05-2022	5,883470	23.259.440,64	466 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	19-05-2022	5,898030	23.316.992,39	466 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	20-05-2022	5,918460	23.397.749,17	466 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	21-05-2022	5,918340	23.397.284,08	466 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	22-05-2022	5,918220	23.396.818,99	466 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	23-05-2022	5,906950	23.352.262,15	466 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	24-05-2022	5,894510	23.261.197,67	465 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	25-05-2022	5,903780	23.297.799,18	465 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	26-05-2022	5,911870	23.329.725,40	465 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	27-05-2022	5,922910	23.373.275,91	465 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	28-05-2022	5,922790	23.372.811,29	465 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	29-05-2022	5,922670	23.372.346,67	465 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	30-05-2022	5,912580	23.332.500,23	465 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	31-05-2022	5,890740	23.246.322,45	465 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	1-06-2022	5,911170	23.203.314,78	463 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	2-06-2022	5,885220	23.101.460,17	463 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	3-06-2022	5,897590	23.149.996,99	463 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	4-06-2022	5,897470	23.149.536,86	463 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	5-06-2022	5,897350	23.149.076,73	463 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	6-06-2022	5,889020	23.116.354,41	463 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	7-06-2022	5,881270	23.058.146,28	462 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	8-06-2022	5,881150	23.057.688,06	462 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	9-06-2022	5,886320	23.077.947,74	462 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	10-06-2022	5,868590	22.968.869,61	461 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	11-06-2022	5,868470	22.968.413,19	461 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	12-06-2022	5,868350	22.967.956,77	461 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	13-06-2022	5,861190	22.939.923,32	461 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	14-06-2022	5,852270	22.904.995,88	461 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	15-06-2022	5,855670	22.918.329,43	461 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	16-06-2022	5,869060	22.970.731,02	461 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	17-06-2022	5,871880	22.949.627,63	460 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	18-06-2022	5,871760	22.949.171,58	460 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	19-06-2022	5,871650	22.948.715,53	460 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	20-06-2022	5,882100	22.989.569,59	460 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	21-06-2022	5,877870	22.973.047,51	460 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	22-06-2022	5,876000	22.924.713,12	459 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	23-06-2022	5,897550	23.008.813,68	459 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	24-06-2022	5,923210	23.108.909,93	459 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	25-06-2022	5,923090	23.108.449,91	459 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	26-06-2022	5,922980	23.107.989,90	459 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	27-06-2022	5,906460	23.036.038,70	459 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	28-06-2022	5,888180	22.909.904,28	458 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	29-06-2022	5,903290	22.923.986,30	457 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	30-06-2022	5,909030	22.946.278,17	457 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	1-07-2022	5,920040	22.989.043,56	457 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	2-07-2022	5,919930	22.988.585,92	457 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	3-07-2022	5,919810	22.988.128,28	457 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	4-07-2022	5,916180	22.913.606,98	456 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	5-07-2022	5,952460	23.012.875,76	455 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	6-07-2022	5,968700	23.042.473,40	454 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	7-07-2022	5,943390	22.910.850,84	453 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	8-07-2022	5,943280	22.910.395,03	453 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	9-07-2022	5,943160	22.909.939,17	453 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	10-07-2022	5,943040	22.909.483,32	453 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	11-07-2022	5,959310	22.972.210,03	453 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	12-07-2022	5,936360	22.883.748,28	453 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	13-07-2022	5,922780	22.831.392,15	453 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	14-07-2022	5,934370	22.812.491,35	452 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	15-07-2022	5,929570	22.746.645,75	451 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	16-07-2022	5,929450	22.746.192,83	451 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	17-07-2022	5,929330	22.745.739,93	451 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	18-07-2022	5,907560	22.662.197,11	451 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	19-07-2022	5,888120	22.587.637,91	451 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	20-07-2022	5,893860	22.609.644,91	451 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	21-07-2022	5,888470	22.588.982,98	451 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	22-07-2022	5,879570	22.554.847,08	451 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	23-07-2022	5,879460	22.554.397,74	451 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	24-07-2022	5,879340	22.553.948,41	451 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	25-07-2022	5,854050	22.395.576,52	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	26-07-2022	5,860370	22.419.766,29	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	27-07-2022	5,867870	22.448.439,70	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	28-07-2022	5,868340	22.400.236,79	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	29-07-2022	5,857100	22.357.335,54	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	30-07-2022	5,856980	22.356.894,67	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	31-07-2022	5,856870	22.356.453,80	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	1-08-2022	5,838020	22.284.500,95	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	2-08-2022	5,847270	22.304.817,71	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	3-08-2022	5,852550	22.324.969,87	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	4-08-2022	5,838970	22.273.163,88	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	5-08-2022	5,849390	22.312.924,49	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	6-08-2022	5,849280	22.312.484,55	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	7-08-2022	5,849160	22.312.044,60	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	8-08-2022	5,841440	22.282.571,01	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	9-08-2022	5,844250	22.293.298,50	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	10-08-2022	5,840620	22.279.458,62	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	11-08-2022	5,811230	22.167.349,28	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	12-08-2022	5,804090	22.140.111,17	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	13-08-2022	5,803970	22.139.674,52	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	14-08-2022	5,803860	22.139.237,89	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	15-08-2022	5,815460	22.183.470,26	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	16-08-2022	5,794260	22.102.627,79	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	17-08-2022	5,812880	22.173.663,11	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	18-08-2022	5,813360	22.175.459,36	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	19-08-2022	5,810900	22.166.088,03	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	20-08-2022	5,810780	22.165.650,91	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	21-08-2022	5,810670	22.165.213,80	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	22-08-2022	5,824610	22.218.382,07	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	23-08-2022	5,813370	22.175.506,18	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	24-08-2022	5,815010	22.181.769,64	450 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	25-08-2022	5,786790	21.916.403,90	448 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	26-08-2022	5,785500	21.867.414,49	447 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	27-08-2022	5,785390	21.866.983,19	447 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	28-08-2022	5,785280	21.866.551,91	447 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	29-08-2022	5,792770	21.894.892,57	447 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	30-08-2022	5,806710	21.947.578,42	447 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	31-08-2022	5,815380	21.971.234,59	446 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	1-09-2022	5,816440	21.975.225,97	446 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	2-09-2022	5,809300	21.948.244,10	446 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	3-09-2022	5,809180	21.947.811,25	446 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	4-09-2022	5,809070	21.947.378,41	446 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	5-09-2022	5,808670	21.945.886,79	446 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	6-09-2022	5,813830	21.965.365,53	446 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	7-09-2022	5,819570	21.946.673,30	445 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	8-09-2022	5,822380	21.957.282,35	445 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	9-09-2022	5,800030	21.872.991,34	445 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	10-09-2022	5,799920	21.872.559,94	445 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	11-09-2022	5,799800	21.872.128,55	445 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	12-09-2022	5,769840	21.759.148,92	445 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	13-09-2022	5,762110	21.638.200,01	443 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	14-09-2022	5,805460	21.800.963,24	443 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	15-09-2022	5,785380	21.725.559,83	443 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	16-09-2022	5,796970	21.769.087,55	443 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	17-09-2022	5,796860	21.768.663,22	443 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	18-09-2022	5,796740	21.768.238,91	443 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	19-09-2022	5,793700	21.717.055,26	442 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	20-09-2022	5,777790	21.629.092,06	441 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	21-09-2022	5,774750	21.617.717,85	441 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	22-09-2022	5,792200	21.683.020,80	441 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	23-09-2022	5,799690	21.628.504,14	439 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	24-09-2022	5,799580	21.628.083,84	439 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	25-09-2022	5,799470	21.627.663,55	439 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	26-09-2022	5,802870	21.640.338,32	439 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	27-09-2022	5,778170	21.548.251,30	439 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	28-09-2022	5,799130	21.626.404,07	439 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	29-09-2022	5,810140	21.630.935,07	438 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	30-09-2022	5,817050	21.656.661,50	438 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	1-10-2022	5,816930	21.656.240,48	438 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	2-10-2022	5,816820	21.655.819,46	438 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	3-10-2022	5,800900	21.538.694,58	436 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	4-10-2022	5,871610	21.801.225,85	436 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	5-10-2022	5,866800	21.783.355,38	436 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	6-10-2022	5,869610	21.793.797,83	436 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	7-10-2022	5,840820	21.686.884,11	436 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	8-10-2022	5,840700	21.686.462,23	436 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	9-10-2022	5,840590	21.686.040,35	436 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	10-10-2022	5,814140	21.457.521,27	435 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	11-10-2022	5,786510	21.355.575,56	435 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	12-10-2022	5,808640	21.437.247,18	435 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	13-10-2022	5,776390	21.263.068,26	434 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	14-10-2022	5,779790	21.210.510,09	432 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	15-10-2022	5,779670	21.210.097,34	432 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	16-10-2022	5,779560	21.209.684,61	432 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	17-10-2022	5,788230	21.200.966,54	431 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	18-10-2022	5,805090	21.231.235,03	430 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	19-10-2022	5,772200	21.110.930,81	430 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	20-10-2022	5,762670	21.076.093,47	430 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	21-10-2022	5,745000	20.973.297,06	429 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	22-10-2022	5,744890	20.972.888,82	429 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	23-10-2022	5,744780	20.972.480,59	429 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	24-10-2022	5,772180	20.988.359,91	428 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	25-10-2022	5,813630	21.090.446,96	427 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	26-10-2022	5,816440	21.100.655,28	427 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	27-10-2022	5,823350	21.098.267,32	426 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	28-10-2022	5,826750	21.110.583,41	426 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	29-10-2022	5,826640	21.110.172,48	426 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	30-10-2022	5,826530	21.109.761,55	426 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	31-10-2022	5,828760	21.117.833,02	426 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	1-11-2022	5,863180	21.242.572,47	426 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	2-11-2022	5,865410	21.234.626,54	425 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	3-11-2022	5,851800	21.185.345,55	425 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	4-11-2022	5,820070	21.037.121,46	424 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	5-11-2022	5,819960	21.036.718,36	424 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	6-11-2022	5,819850	21.036.315,25	424 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	7-11-2022	5,810370	21.002.049,32	424 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	8-11-2022	5,807910	20.993.186,37	424 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	9-11-2022	5,820680	21.043.309,21	424 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	10-11-2022	5,890190	21.294.620,49	424 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	11-11-2022	5,887740	21.285.750,60	424 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	12-11-2022	5,887620	21.285.341,95	424 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	13-11-2022	5,887510	21.284.933,31	424 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	14-11-2022	5,870430	21.223.180,56	424 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	15-11-2022	5,880850	21.260.848,92	424 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	16-11-2022	5,892440	21.302.747,46	424 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	17-11-2022	5,898170	21.323.491,86	424 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	18-11-2022	5,877580	21.249.043,04	424 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	19-11-2022	5,877470	21.248.634,99	424 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	20-11-2022	5,877360	21.248.226,95	424 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	21-11-2022	5,867300	21.211.856,14	424 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	22-11-2022	5,856650	21.173.370,31	424 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	23-11-2022	5,849520	21.147.577,88	424 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	24-11-2022	5,838290	21.065.258,49	423 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	25-11-2022	5,839930	21.039.114,00	422 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	26-11-2022	5,839820	21.038.709,96	422 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	27-11-2022	5,839710	21.038.305,93	422 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	28-11-2022	5,851300	20.977.940,08	421 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	29-11-2022	5,861720	20.952.757,24	420 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	30-11-2022	5,855170	20.929.336,25	420 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	1-12-2022	5,856810	20.935.212,00	420 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	2-12-2022	5,863720	20.959.921,18	420 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	3-12-2022	5,863610	20.959.518,21	420 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	4-12-2022	5,863500	20.959.115,25	420 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	5-12-2022	5,865070	20.923.959,62	419 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	6-12-2022	5,874330	20.956.976,22	419 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	7-12-2022	5,878310	20.971.192,62	419 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	8-12-2022	5,885230	20.995.854,21	419 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	9-12-2022	5,871070	20.945.360,58	419 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	10-12-2022	5,870960	20.944.958,80	419 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	11-12-2022	5,870850	20.944.557,04	419 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	12-12-2022	5,892400	21.011.436,73	419 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	13-12-2022	5,882330	20.947.634,67	418 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	14-12-2022	5,858210	20.861.746,01	418 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	15-12-2022	5,831170	20.728.981,41	417 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	16-12-2022	5,833980	20.738.989,16	417 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	17-12-2022	5,833770	20.738.256,59	417 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	18-12-2022	5,833660	20.737.857,38	417 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	19-12-2022	5,810130	20.654.203,57	417 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	20-12-2022	5,820560	20.691.270,74	417 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	21-12-2022	5,852060	20.803.270,01	417 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	22-12-2022	5,830900	20.726.021,30	417 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	23-12-2022	5,810310	20.581.943,84	415 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	24-12-2022	5,810200	20.581.551,66	415 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	25-12-2022	5,810090	20.581.158,73	415 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	26-12-2022	5,809980	20.580.765,73	415 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	27-12-2022	5,804590	20.561.684,37	415 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	28-12-2022	5,803310	20.557.137,25	415 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	29-12-2022	5,814920	20.698.279,45	417 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	30-12-2022	5,811890	20.687.465,06	417 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	31-12-2022	5,811780	20.687.080,62	417 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	1-01-2023	5,811670	20.686.686,47	417 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	2-01-2023	5,811560	20.686.291,99	417 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	3-01-2023	5,867650	20.885.963,58	417 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	4-01-2023	5,863440	20.870.976,07	417 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	5-01-2023	5,831710	20.758.038,46	417 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	6-01-2023	5,811690	20.686.782,79	417 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	7-01-2023	5,811580	20.686.387,33	417 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	8-01-2023		5,811470	20.685.991,87	417	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	9-01-2023		5,849420	20.821.055,27	417	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	10-01-2023		5,847550	20.814.404,82	417	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	11-01-2023		5,852120	20.830.668,16	417	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	12-01-2023		5,859610	20.857.344,60	417	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	13-01-2023		5,874080	20.866.853,80	417	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	14-01-2023		5,874000	20.866.546,90	417	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	15-01-2023		5,873910	20.866.239,98	417	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	16-01-2023		5,890740	20.926.024,97	417	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	17-01-2023		5,890650	20.925.720,71	417	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	18-01-2023		5,890570	20.925.418,85	417	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	19-01-2023		5,863650	20.829.794,16	417	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	20-01-2023		5,883400	20.899.944,31	417	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	21-01-2023		5,883310	20.899.639,54	417	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	22-01-2023		5,883230	20.899.334,75	417	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	23-01-2023		5,926890	21.054.445,90	417	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	24-01-2023		5,929720	21.025.543,85	420	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	25-01-2023		5,888220	20.878.377,00	420	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	26-01-2023		5,931300	21.031.139,09	420	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	27-01-2023		5,942880	21.072.202,05	420	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	28-01-2023		5,942790	21.071.883,79	420	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	29-01-2023		5,942700	21.071.565,56	420	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	30-01-2023		5,934440	20.956.874,66	417	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	31-01-2023		5,925520	20.925.375,52	417	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	1-02-2023		5,937100	20.966.250,55	417	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	2-02-2023		5,960920	21.050.376,16	417	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	3-02-2023		5,970140	21.082.933,37	417	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	4-02-2023		5,970050	21.082.619,27	417	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	5-02-2023		5,969960	21.082.305,17	417	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	6-02-2023		5,941900	20.983.194,35	417	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	7-02-2023		5,948800	20.822.232,11	415	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	8-02-2023		5,976050	20.835.152,94	413	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	9-02-2023		5,974730	20.830.541,79	413	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	10-02-2023		5,941480	20.714.628,57	413	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	11-02-2023		5,941390	20.714.317,16	413	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	12-02-2023		5,941300	20.714.005,62	413	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	13-02-2023		5,951700	20.699.823,34	412	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	14-02-2023		5,958610	20.643.572,02	410	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	15-02-2023		5,940450	20.551.222,38	409	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	16-02-2023		5,930450	20.455.947,87	408	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	17-02-2023		5,913460	20.353.324,34	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	18-02-2023		5,913370	20.353.019,50	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	19-02-2023		5,913280	20.352.714,55	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	20-02-2023		5,913190	20.352.408,52	407	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	21-02-2023		5,903190	20.243.768,75	405	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	22-02-2023		5,900770	20.235.466,65	405	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	23-02-2023		5,897190	20.202.127,64	405	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	24-02-2023		5,866780	20.097.983,48	405	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	25-02-2023		5,866700	20.097.681,17	405	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	26-02-2023		5,866610	20.097.378,74	405	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	27-02-2023		5,875260	20.127.030,71	405	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	28-02-2023		5,869350	19.569.473,97	402	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	1-03-2023		5,880920	19.608.057,10	402	CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	2-03-2023	5,869750	19.517.913,74	401 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	3-03-2023	5,883070	19.562.207,38	401 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	4-03-2023	5,882980	19.561.912,81	401 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	5-03-2023	5,882900	19.561.618,22	401 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	6-03-2023	5,880470	19.553.569,05	401 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	7-03-2023	5,876310	19.539.705,03	401 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	8-03-2023	5,865150	19.502.605,09	401 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	9-03-2023	5,870310	19.519.778,13	401 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	10-03-2023	5,950040	19.736.049,21	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	11-03-2023	5,949950	19.735.753,00	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	12-03-2023	5,949860	19.735.456,61	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	13-03-2023	6,077830	20.159.914,58	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	14-03-2023	6,073670	20.146.113,24	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	15-03-2023	6,127640	20.325.152,74	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	16-03-2023	6,119420	20.297.865,36	401 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	17-03-2023	6,140240	20.324.019,32	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	18-03-2023	6,140150	20.323.713,02	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	19-03-2023	6,140060	20.323.406,49	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	20-03-2023	6,136480	20.263.150,58	399 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	21-03-2023	6,162530	20.349.186,65	399 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	22-03-2023	6,163600	20.320.872,53	398 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	23-03-2023	6,154790	20.291.807,91	398 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	24-03-2023	6,204670	20.392.186,41	397 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	25-03-2023	6,204570	20.391.880,94	397 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	26-03-2023	6,204480	20.391.575,11	397 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	27-03-2023	6,167200	20.299.039,56	398 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	28-03-2023	6,169430	20.306.382,06	398 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	29-03-2023	6,162370	20.283.145,76	398 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	30-03-2023	6,138470	20.204.485,90	398 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	31-03-2023	6,135470	20.194.628,18	398 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	1-04-2023	6,135380	20.194.326,47	398 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	2-04-2023	6,135290	20.194.024,74	398 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	3-04-2023	6,116620	20.132.564,75	398 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	4-04-2023	6,121750	20.149.460,26	398 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	5-04-2023	6,143140	20.219.853,57	398 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	6-04-2023	6,169170	20.305.525,47	398 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	7-04-2023	6,169080	20.305.222,61	398 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	8-04-2023	6,168980	20.304.919,74	398 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	9-04-2023	6,168890	20.304.616,89	398 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	10-04-2023	6,168800	20.304.313,12	398 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	11-04-2023	6,169290	20.255.827,25	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	12-04-2023	6,168030	20.251.711,22	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	13-04-2023	6,154590	20.207.570,86	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	14-04-2023	6,144060	20.172.988,88	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	15-04-2023	6,143970	20.172.687,97	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	16-04-2023	6,143870	20.172.387,02	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	17-04-2023	6,169880	20.257.788,59	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	18-04-2023	6,152970	20.202.256,47	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	19-04-2023	6,173760	20.222.262,09	395 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	20-04-2023	6,172510	20.218.161,93	395 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	21-04-2023	6,196780	20.297.662,25	395 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	22-04-2023	6,196690	20.297.359,32	395 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	23-04-2023	6,196600	20.297.056,39	395 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	24-04-2023	6,180840	20.275.452,50	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	25-04-2023	6,207380	20.362.516,40	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	26-04-2023	6,228170	20.430.719,17	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	27-04-2023	6,213580	20.382.840,58	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	28-04-2023	6,190290	20.306.446,49	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	29-04-2023	6,190200	20.306.143,34	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	30-04-2023	6,190110	20.305.840,20	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	1-05-2023	6,154050	20.187.561,26	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	2-05-2023	6,175420	20.257.665,28	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	3-05-2023	6,181130	20.286.497,00	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	4-05-2023	6,219320	20.411.846,37	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	5-05-2023	6,178620	20.278.260,84	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	6-05-2023	6,178530	20.277.958,72	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	7-05-2023	6,178430	20.277.656,61	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	8-05-2023	6,148170	20.192.343,98	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	9-05-2023	6,159110	20.228.245,31	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	10-05-2023	6,160760	20.233.660,73	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	11-05-2023	6,207050	20.385.692,36	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	12-05-2023	6,178550	20.292.101,32	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	13-05-2023	6,178460	20.291.798,10	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	14-05-2023	6,178360	20.291.494,90	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	15-05-2023	6,183490	20.308.327,39	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	16-05-2023	6,170640	20.266.140,54	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	17-05-2023	6,175180	20.281.033,04	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	18-05-2023	6,150740	20.200.768,87	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	19-05-2023	6,107170	20.049.677,25	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	20-05-2023	6,107080	20.049.379,42	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	21-05-2023	6,106990	20.049.081,55	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	22-05-2023	6,120230	20.102.556,24	412 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	23-05-2023	6,130580	20.066.121,65	410 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	24-05-2023	6,168160	20.034.030,17	409 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	25-05-2023	6,168650	19.980.477,53	407 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	26-05-2023	6,125660	19.838.168,35	406 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	27-05-2023	6,125570	19.837.874,20	406 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	28-05-2023	6,125480	19.837.579,77	406 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	29-05-2023	6,093500	19.603.325,03	403 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	30-05-2023	6,088780	19.585.089,86	402 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	31-05-2023	6,129230	19.712.148,97	401 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	1-06-2023	6,137250	19.774.028,29	400 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	2-06-2023	6,064750	19.505.591,88	399 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	3-06-2023	6,064660	19.505.307,92	399 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	4-06-2023	6,064570	19.505.023,68	399 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	5-06-2023	6,020560	19.363.472,83	399 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	6-06-2023	6,021560	19.363.692,13	398 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	7-06-2023	5,969660	19.164.481,77	397 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	8-06-2023	5,967830	19.160.630,52	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	9-06-2023	5,936370	19.226.970,84	398 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	10-06-2023	5,936290	19.226.697,31	398 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	11-06-2023	5,936200	19.226.425,23	398 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	12-06-2023	5,921600	19.097.530,37	396 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	13-06-2023	5,890690	18.773.545,54	393 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	14-06-2023	5,857460	18.592.957,91	391 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	15-06-2023	5,851530	18.574.142,58	391 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	16-06-2023	5,836300	18.522.879,40	390 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	17-06-2023	5,836190	18.522.521,80	390 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	18-06-2023	5,836070	18.522.164,17	390 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	19-06-2023	5,835960	18.521.806,54	390 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	20-06-2023	5,861440	18.544.185,15	389 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	21-06-2023	5,850850	18.511.710,71	389 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	22-06-2023	5,858880	18.499.089,61	388 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	23-06-2023	5,886100	18.547.871,59	387 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	24-06-2023	5,885990	18.547.516,09	387 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	25-06-2023	5,885880	18.547.158,60	387 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	26-06-2023	5,865410	18.429.475,04	386 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	27-06-2023	5,861220	18.416.328,21	386 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	28-06-2023	5,845990	18.368.458,38	386 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	29-06-2023	5,826680	18.307.796,64	386 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	30-06-2023	5,793420	18.203.275,72	386 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	1-07-2023	5,793310	18.202.924,69	386 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	2-07-2023	5,793190	18.202.573,67	386 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	3-07-2023	5,767490	18.121.809,68	386 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	4-07-2023	5,767380	18.121.460,35	386 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	5-07-2023	5,771340	18.133.904,02	386 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	6-07-2023	5,789810	18.151.825,43	385 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	7-07-2023	5,774040	18.068.643,89	384 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	8-07-2023	5,773930	18.068.295,73	384 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	9-07-2023	5,773820	18.067.947,55	384 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	10-07-2023	5,780100	18.087.608,40	384 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	11-07-2023	5,770690	18.013.045,85	383 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	12-07-2023	5,744420	17.931.051,26	383 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	13-07-2023	5,737340	17.881.760,49	382 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	14-07-2023	5,754080	17.933.953,39	382 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	15-07-2023	5,753970	17.933.607,53	382 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	16-07-2023	5,753860	17.933.261,66	382 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	17-07-2023	5,753170	17.900.665,91	381 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	18-07-2023	5,750730	17.887.348,04	380 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	19-07-2023	5,770970	17.934.530,34	379 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	20-07-2023	5,766200	17.919.732,37	379 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	21-07-2023	5,769580	17.905.225,91	379 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	22-07-2023	5,769470	17.904.880,58	379 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	23-07-2023	5,769360	17.904.535,19	379 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	24-07-2023	5,771570	17.845.406,00	379 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	25-07-2023	5,737740	17.705.397,83	378 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	26-07-2023	5,749260	17.740.933,62	378 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	27-07-2023	5,736940	17.702.919,91	378 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	28-07-2023	5,722300	17.585.387,99	376 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	29-07-2023	5,722190	17.585.048,87	376 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	30-07-2023	5,722080	17.584.709,63	376 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	31-07-2023	5,708010	17.471.241,07	375 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	1-08-2023	5,736390	17.558.096,37	375 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	2-08-2023	5,779400	17.689.750,78	375 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	3-08-2023	5,816520	17.756.527,56	374 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	4-08-2023	5,787940	17.639.274,08	374 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	5-08-2023	5,787860	17.639.010,66	374 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	6-08-2023	5,787770	17.638.747,20	374 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	7-08-2023	5,806290	17.695.183,49	374 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	8-08-2023	5,844540	17.811.772,81	374 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	9-08-2023	5,808910	17.690.170,80	374 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	10-08-2023	5,769900	17.510.755,59	373 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	11-08-2023	5,840110	17.695.831,49	373 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	12-08-2023	5,840020	17.695.568,24	373 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	13-08-2023	5,839930	17.695.304,92	373 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	14-08-2023	5,851470	17.730.248,77	373 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	15-08-2023	5,841500	17.700.063,07	373 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	16-08-2023	5,850710	17.727.967,86	373 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	17-08-2023	5,870960	17.789.319,33	373 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	18-08-2023	5,930710	17.942.429,50	372 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	19-08-2023	5,930630	17.942.162,34	372 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	20-08-2023	5,930540	17.941.895,03	372 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	21-08-2023	5,871190	17.762.334,24	372 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	22-08-2023	5,862380	17.734.240,54	371 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	23-08-2023	5,862880	17.735.734,14	371 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	24-08-2023	5,848840	17.693.286,07	371 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	25-08-2023	5,872000	17.763.329,42	371 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	26-08-2023	5,871910	17.763.064,84	371 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	27-08-2023	5,871820	17.762.800,21	371 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	28-08-2023	5,849080	17.693.985,06	371 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	29-08-2023	5,835620	17.653.293,90	371 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	30-08-2023	5,821010	17.576.706,91	370 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	31-08-2023	5,830800	17.606.271,80	370 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	1-09-2023	5,829550	17.602.500,57	370 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	2-09-2023	5,829470	17.602.238,55	370 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	3-09-2023	5,829380	17.601.976,49	370 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	4-09-2023	5,829290	17.558.950,40	369 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	5-09-2023	5,848440	17.616.629,63	369 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	6-09-2023	5,859970	17.651.346,51	369 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	7-09-2023	5,898780	17.698.659,96	367 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	8-09-2023	5,877190	17.633.871,39	367 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	9-09-2023	5,877100	17.633.610,19	367 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	10-09-2023	5,877010	17.633.348,86	367 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	11-09-2023	5,857750	17.503.394,06	366 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	12-09-2023	5,836730	17.440.606,59	366 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	13-09-2023	5,827930	17.386.156,53	365 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	14-09-2023	5,824350	17.338.857,48	364 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	15-09-2023	5,826590	17.284.265,43	363 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	16-09-2023	5,826500	17.284.006,45	363 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	17-09-2023	5,826410	17.283.747,23	363 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	18-09-2023	5,841440	17.326.321,37	363 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	19-09-2023	5,830310	17.293.301,91	363 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	20-09-2023	5,806390	17.222.350,54	363 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	21-09-2023	5,867920	17.404.860,35	363 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	22-09-2023	5,858530	17.377.011,94	363 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	23-09-2023	5,858440	17.376.751,64	363 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	24-09-2023	5,858360	17.376.491,35	363 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	25-09-2023	5,874540	17.394.311,45	362 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	26-09-2023	5,888990	17.395.391,88	361 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	27-09-2023	5,902270	17.434.627,51	361 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	28-09-2023	5,883000	17.313.674,42	361 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	29-09-2023	5,849780	17.215.901,24	361 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	30-09-2023	5,849690	17.215.643,36	361 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	1-10-2023	5,849600	17.215.385,41	361 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	2-10-2023	5,883810	17.316.073,97	361 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	3-10-2023	5,897080	17.355.118,27	361 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	4-10-2023	5,913830	17.404.415,65	361 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	5-10-2023	5,922450	17.429.790,35	361 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	6-10-2023	5,918300	17.417.568,56	361 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	7-10-2023	5,918210	17.417.309,70	361 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	8-10-2023	5,918130	17.417.050,64	361 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	9-10-2023	5,889580	17.333.052,93	361 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	10-10-2023	5,868030	17.269.611,90	361 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	11-10-2023	5,854590	17.230.078,76	361 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	12-10-2023	5,865530	17.262.270,21	361 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	13-10-2023	5,867180	17.216.114,36	360 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	14-10-2023	5,867090	17.215.860,69	360 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	15-10-2023	5,867010	17.215.606,39	360 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	16-10-2023	5,881430	17.257.918,40	360 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	17-10-2023	5,898170	17.279.378,28	359 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	18-10-2023	5,899240	17.282.521,99	359 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	19-10-2023	5,918880	17.340.059,34	359 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	20-10-2023	5,954190	17.339.020,49	357 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	21-10-2023	5,954110	17.338.763,24	357 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	22-10-2023	5,954020	17.338.505,16	357 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	23-10-2023	5,973080	17.364.582,09	356 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	24-10-2023	5,944440	17.176.357,29	353 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	25-10-2023	5,960600	17.195.102,26	352 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	26-10-2023	5,990680	17.231.283,72	351 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	27-10-2023	5,991170	17.232.683,79	351 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	28-10-2023	5,991080	17.232.430,54	351 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	29-10-2023	5,990990	17.232.177,21	351 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	30-10-2023	5,993770	17.240.187,77	351 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	31-10-2023	5,977480	17.158.602,39	356 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	1-11-2023	5,947780	17.073.371,65	356 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	2-11-2023	5,908920	16.868.874,56	354 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	3-11-2023	5,882720	16.761.022,92	353 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	4-11-2023	5,882630	16.760.777,96	353 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	5-11-2023	5,882540	16.760.532,52	353 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	6-11-2023	5,870270	16.636.299,19	350 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	7-11-2023	5,887580	16.668.874,87	347 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	8-11-2023	5,877060	16.602.339,13	346 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	9-11-2023	5,872910	16.536.179,57	344 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	10-11-2023	5,889640	16.583.293,44	344 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	11-11-2023	5,889550	16.583.047,02	344 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	12-11-2023	5,889470	16.582.800,42	344 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	13-11-2023	5,859220	16.497.631,49	344 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	14-11-2023	5,824910	16.324.635,98	342 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	15-11-2023	5,827150	16.330.902,62	342 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	16-11-2023	5,829960	16.206.097,95	341 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	17-11-2023	5,825230	16.192.944,17	341 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	18-11-2023	5,825140	16.192.702,17	341 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	19-11-2023	5,825060	16.192.459,79	341 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	20-11-2023	5,797100	16.086.565,05	340 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	21-11-2023	5,802820	16.102.437,01	340 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0158302010	22-11-2023	5,828280	16.092.299,56	339 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	23-11-2023	5,828190	16.092.055,79	339 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	24-11-2023	5,813590	16.050.282,88	338 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	25-11-2023	5,813500	16.050.042,82	338 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	6		
ES0158302010	26-11-2023	5,813410	16.049.802,38	338 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	27-11-2023	5,816230	15.965.650,15	337 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	28-11-2023	5,811500	15.794.051,85	333 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	29-11-2023	5,802120	15.735.417,44	332 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	30-11-2023	5,838590	15.834.333,45	332 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	1-12-2023	5,837320	15.751.920,78	330 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	2-12-2023	5,837200	15.751.615,62	330 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	3-12-2023	5,837090	15.751.310,46	330 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	4-12-2023	5,836400	15.749.438,12	330 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	5-12-2023	5,835700	15.746.110,07	329 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	6-12-2023	5,826300	15.720.736,42	329 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	7-12-2023	5,842980	15.726.979,83	328 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	8-12-2023	5,830110	15.692.334,99	328 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	9-12-2023	5,830000	15.692.035,46	328 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	9		
ES0158302010	10-12-2023	5,829890	15.691.735,94	328 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	11-12-2023	5,827460	15.685.193,16	328 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	12-12-2023	5,820390	15.666.161,29	328 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	13-12-2023	5,812160	15.577.579,39	326 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	3		
ES0158302010	14-12-2023	5,783640	15.501.143,39	326 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	15-12-2023	5,784690	15.503.951,91	326 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	16-12-2023	5,784580	15.503.653,64	326 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	17-12-2023	5,784470	15.503.355,37	326 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	18-12-2023	5,779140	15.409.816,63	324 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	19-12-2023	5,774970	15.378.220,11	323 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	20-12-2023	5,769640	15.351.772,71	323 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	2		
ES0158302010	21-12-2023	5,779970	15.346.637,76	322 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	22-12-2023	5,757830	15.287.861,70	322 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	23-12-2023	5,757720	15.287.567,47	322 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	24-12-2023	5,757610	15.287.273,24	322 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	4		
ES0158302010	25-12-2023	5,757500	15.286.979,02	322 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	26-12-2023	5,757390	15.286.683,91	322 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	8		
ES0158302010	27-12-2023	5,754380	15.278.694,62	322 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		
ES0158302010	28-12-2023	5,754270	15.278.400,87	322 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	5		
ES0158302010	29-12-2023	5,762850	15.244.540,80	321 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	0		
ES0158302010	30-12-2023	5,762740	15.244.247,64	321 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	7		
ES0158302010	31-12-2023	5,762630	15.243.963,87	321 CLASE P UNIF.GLOBAL MACRO FI	EUR	1		