

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036007	20-05-2021	7,184071	21.000.000,51	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	21-05-2021	7,184552	21.001.405,25	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	22-05-2021	7,184654	21.001.703,82	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	23-05-2021	7,184756	21.002.003,17	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	24-05-2021	7,185112	21.003.043,30	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	25-05-2021	7,186203	21.006.231,09	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	26-05-2021	7,186936	21.008.373,96	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	27-05-2021	7,186233	21.006.320,31	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	28-05-2021	7,186769	21.007.887,84	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	29-05-2021	7,186873	21.008.190,17	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	30-05-2021	7,186976	21.008.490,41	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	31-05-2021	7,187003	21.008.569,19	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	1-06-2021	7,187647	21.010.454,07	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	2-06-2021	7,188049	21.011.628,79	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	3-06-2021	7,188060	21.011.659,15	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	4-06-2021	7,188387	21.012.616,91	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	5-06-2021	7,188466	21.012.848,45	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	6-06-2021	7,188538	21.013.058,30	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	7-06-2021	7,188364	21.012.548,68	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	8-06-2021	7,188873	21.014.037,15	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	9-06-2021	7,189693	21.016.433,88	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	10-06-2021	7,189942	21.017.161,16	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	11-06-2021	7,190261	21.018.095,10	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	12-06-2021	7,190338	21.018.320,06	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	13-06-2021	7,190417	21.018.551,63	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	14-06-2021	7,189951	21.017.189,30	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	15-06-2021	7,190009	30.517.359,35	4 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	16-06-2021	7,190411	30.519.064,40	4 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	17-06-2021	7,189059	30.514.327,00	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	18-06-2021	7,187399	30.507.278,39	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	19-06-2021	7,187469	30.507.576,26	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	20-06-2021	7,187539	30.507.874,52	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	21-06-2021	7,187069	30.505.879,35	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	22-06-2021	7,187139	30.506.175,51	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	23-06-2021	7,187197	35.506.421,87	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	24-06-2021	7,187092	35.505.904,44	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	25-06-2021	7,186738	35.504.152,06	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	26-06-2021	7,186801	35.504.466,53	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	27-06-2021	7,186867	35.504.792,55	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	28-06-2021	7,187447	35.507.657,16	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	29-06-2021	7,187501	35.507.925,22	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	30-06-2021	7,188373	35.512.233,28	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	1-07-2021	7,189021	35.515.434,13	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	2-07-2021	7,189092	35.515.784,77	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	3-07-2021	7,189131	35.515.976,50	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	4-07-2021	7,189172	35.516.179,66	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	5-07-2021	7,189194	35.516.287,93	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	6-07-2021	7,189861	35.519.584,16	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	7-07-2021	7,189672	35.518.648,90	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	8-07-2021	7,188616	35.513.434,29	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	9-07-2021	7,188954	35.515.104,26	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	10-07-2021	7,188993	35.515.292,60	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	11-07-2021	7,189029	35.515.470,44	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036007	12-07-2021		7,189403	35.517.318,51	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	13-07-2021		7,189889	35.519.720,26	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	14-07-2021		7,190153	35.521.027,16	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	15-07-2021		7,189606	35.518.322,33	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	16-07-2021		7,190240	35.521.453,84	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	17-07-2021		7,190275	35.521.628,31	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	18-07-2021		7,190311	35.521.803,46	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	19-07-2021		7,189760	35.519.083,69	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	20-07-2021		7,189784	35.519.201,37	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	21-07-2021		7,190185	35.521.181,66	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	22-07-2021		7,190587	35.523.168,28	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	23-07-2021		7,191227	35.526.332,32	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	24-07-2021		7,191261	35.526.498,84	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	25-07-2021		7,191295	35.526.665,30	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	26-07-2021		7,191080	35.525.605,85	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	27-07-2021		7,191242	35.526.404,73	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	28-07-2021		7,191894	35.529.624,67	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	29-07-2021		7,191995	35.530.125,30	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	30-07-2021		7,192267	35.531.469,12	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	31-07-2021		7,192303	35.531.645,19	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	1-08-2021		7,192338	35.531.821,36	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	2-08-2021		7,192810	35.534.152,37	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	3-08-2021		7,192982	35.534.999,94	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	4-08-2021		7,193470	35.537.410,42	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	5-08-2021		7,193622	35.538.160,87	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	6-08-2021		7,192658	35.533.398,73	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	7-08-2021		7,192695	35.533.584,46	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	8-08-2021		7,192733	35.533.769,93	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	9-08-2021		7,192642	35.533.323,52	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	10-08-2021		7,192973	35.534.954,54	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	11-08-2021		7,192888	35.534.539,34	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	12-08-2021		7,192961	35.534.898,37	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	13-08-2021		7,193047	47.185.323,43	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	14-08-2021		7,193071	47.185.481,25	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	15-08-2021		7,193099	47.185.666,42	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	16-08-2021		7,192608	47.182.443,07	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	17-08-2021		7,192609	47.182.447,58	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	18-08-2021		7,192976	47.184.854,11	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	19-08-2021		7,192666	47.182.824,73	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	20-08-2021		7,192320	47.180.552,00	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	21-08-2021		7,192347	47.180.731,99	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	22-08-2021		7,192375	47.180.911,12	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	23-08-2021		7,192287	47.180.334,97	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	24-08-2021		7,192102	47.179.120,77	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	25-08-2021		7,191338	47.174.109,19	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	26-08-2021		7,191023	47.172.044,44	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	27-08-2021		7,191442	47.174.790,99	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	28-08-2021		7,191468	47.174.965,70	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	29-08-2021		7,191495	47.175.140,20	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	30-08-2021		7,192393	47.181.034,99	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	31-08-2021		7,191529	47.175.367,29	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	1-09-2021		7,192052	47.178.797,70	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	2-09-2021		7,192714	47.183.138,56	5	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036007	3-09-2021	7,192655	47.182.747,77	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	4-09-2021	7,192656	47.182.759,81	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	5-09-2021	7,192658	47.182.772,59	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	6-09-2021	7,193258	47.186.706,86	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	7-09-2021	7,192804	47.183.725,19	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	8-09-2021	7,193105	47.185.699,63	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	9-09-2021	7,194033	47.191.793,03	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	10-09-2021	7,193941	47.191.190,06	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	11-09-2021	7,193944	47.191.208,53	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	12-09-2021	7,193971	47.191.382,31	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	13-09-2021	7,194504	47.194.878,21	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	14-09-2021	7,194679	47.196.030,07	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	15-09-2021	7,194576	47.195.352,49	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	16-09-2021	7,194680	47.196.034,04	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	17-09-2021	7,194656	72.195.874,37	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	18-09-2021	7,194644	72.195.760,30	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	19-09-2021	7,194639	72.195.710,77	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	20-09-2021	7,194649	72.195.809,57	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	21-09-2021	7,194831	72.197.635,45	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	22-09-2021	7,195175	72.201.085,17	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	23-09-2021	7,194669	72.196.010,75	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	24-09-2021	7,193958	72.188.877,33	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	25-09-2021	7,193956	72.188.848,52	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	26-09-2021	7,193956	72.188.855,58	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	27-09-2021	7,194173	72.191.033,81	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	28-09-2021	7,193957	72.188.867,64	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	29-09-2021	7,193971	92.189.001,30	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	30-09-2021	7,193653	92.184.931,98	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	1-10-2021	7,193717	92.185.751,90	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	2-10-2021	7,193781	92.186.566,42	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	3-10-2021	7,193844	92.187.380,56	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	4-10-2021	7,194161	92.191.433,29	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	5-10-2021	7,195111	92.203.613,25	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	6-10-2021	7,193966	92.188.937,05	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	7-10-2021	7,196094	92.216.208,64	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	8-10-2021	7,195945	92.214.296,15	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	9-10-2021	7,196011	92.215.145,09	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	10-10-2021	7,196077	92.215.994,09	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	11-10-2021	7,193618	92.184.480,89	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	12-10-2021	7,192951	92.175.926,06	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	13-10-2021	7,192858	92.174.742,84	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	14-10-2021	7,193420	92.181.937,51	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	15-10-2021	7,193810	92.186.940,75	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	16-10-2021	7,193892	92.187.992,17	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	17-10-2021	7,193974	92.189.048,10	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	18-10-2021	7,193543	92.183.523,48	5 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	19-10-2021	7,193508	94.683.072,67	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	20-10-2021	7,193692	94.685.486,19	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	21-10-2021	7,193576	94.683.970,17	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	22-10-2021	7,193241	94.679.551,81	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	23-10-2021	7,193328	94.680.706,84	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	24-10-2021	7,193416	94.681.857,53	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	25-10-2021	7,194080	94.690.595,49	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036007	26-10-2021	7,194424	94.695.127,50	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	27-10-2021	7,193939	94.688.743,31	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	28-10-2021	7,190122	95.238.502,00	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	29-10-2021	7,186302	95.187.898,21	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	30-10-2021	7,186400	95.189.201,72	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	31-10-2021	7,186499	95.190.509,03	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	1-11-2021	7,186342	95.188.431,18	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	2-11-2021	7,190492	95.243.400,31	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	3-11-2021	7,189794	95.234.160,78	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	4-11-2021	7,192621	96.621.606,53	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	5-11-2021	7,193961	96.639.599,39	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	6-11-2021	7,194071	96.641.084,15	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	7-11-2021	7,194182	96.642.567,20	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	8-11-2021	7,195199	96.656.228,68	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	9-11-2021	7,195739	96.663.486,71	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	10-11-2021	7,194444	96.646.091,43	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	11-11-2021	7,193560	96.634.221,05	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	12-11-2021	7,193312	96.630.880,10	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	13-11-2021	7,193448	96.632.710,34	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	14-11-2021	7,193584	96.634.540,51	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	15-11-2021	7,192732	96.623.096,42	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	16-11-2021	7,193380	96.631.793,48	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	17-11-2021	7,192764	96.623.520,07	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	18-11-2021	7,193075	96.627.699,81	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	19-11-2021	7,193161	96.628.851,66	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	20-11-2021	7,193296	96.630.675,33	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	21-11-2021	7,193432	96.632.495,56	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	22-11-2021	7,192876	96.625.027,99	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	23-11-2021	7,190994	96.599.751,71	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	24-11-2021	7,190337	96.590.921,18	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	25-11-2021	7,189829	96.584.100,52	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	26-11-2021	7,185837	96.530.468,67	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	27-11-2021	7,185976	96.532.337,33	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	28-11-2021	7,186115	96.534.206,46	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	29-11-2021	7,186338	96.537.201,44	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	30-11-2021	7,186212	96.535.512,68	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	1-12-2021	7,185167	96.521.471,63	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	2-12-2021	7,186293	96.536.603,02	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	3-12-2021	7,187924	96.558.505,38	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	4-12-2021	7,188127	96.561.236,26	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	5-12-2021	7,188336	96.564.037,08	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	6-12-2021	7,189394	96.578.253,72	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	7-12-2021	7,191194	96.602.430,80	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	8-12-2021	7,189548	96.580.323,35	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	9-12-2021	7,190453	96.592.483,71	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	10-12-2021	7,190715	96.595.996,82	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	11-12-2021	7,190923	96.598.790,04	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	12-12-2021	7,191125	96.601.509,59	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	13-12-2021	7,192467	96.619.536,84	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	14-12-2021	7,192470	96.619.578,38	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	15-12-2021	7,192866	96.624.895,66	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	16-12-2021	7,191956	96.612.665,38	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	17-12-2021	7,193520	96.633.681,64	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036007	18-12-2021	7,193722	96.636.391,39	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	19-12-2021	7,193929	96.639.179,57	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	20-12-2021	7,194114	96.641.658,26	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	21-12-2021	7,195123	96.655.215,23	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	22-12-2021	7,195463	96.659.777,96	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	23-12-2021	7,194324	96.644.482,26	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	24-12-2021	7,194543	96.647.429,09	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	25-12-2021	7,194736	96.650.019,18	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	26-12-2021	7,194924	96.652.540,33	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	27-12-2021	7,193135	96.628.508,10	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	28-12-2021	7,193176	96.629.052,77	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	29-12-2021	7,192215	96.966.148,58	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	30-12-2021	7,191496	96.956.451,31	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	31-12-2021	7,191869	96.961.480,40	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	1-01-2022	7,192077	96.964.291,11	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	2-01-2022	7,192210	96.966.077,13	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	3-01-2022	7,193016	96.976.954,45	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	4-01-2022	7,193406	96.982.213,60	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	5-01-2022	7,194313	96.994.432,38	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	6-01-2022	7,194385	96.995.401,68	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	7-01-2022	7,194421	96.995.894,42	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	8-01-2022	7,194542	96.997.528,56	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	9-01-2022	7,194664	96.999.162,48	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	10-01-2022	7,194916	97.002.569,60	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	11-01-2022	7,194931	97.002.766,85	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	12-01-2022	7,195772	97.014.101,22	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	13-01-2022	7,195528	97.010.818,45	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	14-01-2022	7,196220	97.020.142,06	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	15-01-2022	7,196343	97.021.808,96	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	16-01-2022	7,196467	97.023.476,98	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	17-01-2022	7,196734	97.027.081,44	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	18-01-2022	7,196529	97.024.316,44	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	19-01-2022	7,196203	97.779.918,50	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	20-01-2022	7,196974	97.790.388,60	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	21-01-2022	7,196146	97.779.148,10	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	22-01-2022	7,196271	97.780.836,16	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	23-01-2022	7,196395	97.782.523,02	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	24-01-2022	7,195748	97.773.732,08	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	25-01-2022	7,196258	97.780.661,18	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	26-01-2022	7,196972	97.790.364,55	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	27-01-2022	7,198677	97.813.533,79	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	28-01-2022	7,197706	97.800.344,79	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	29-01-2022	7,197830	97.802.022,25	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	30-01-2022	7,197950	97.803.657,28	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	31-01-2022	7,198415	99.809.969,73	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	1-02-2022	7,197595	99.798.601,02	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	2-02-2022	7,197367	99.795.443,29	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	3-02-2022	7,190827	99.704.764,09	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	4-02-2022	7,184382	99.615.403,21	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	5-02-2022	7,184537	99.617.548,14	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	6-02-2022	7,184692	99.619.692,03	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	7-02-2022	7,181894	99.580.904,27	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	8-02-2022	7,183104	99.597.670,31	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036007	9-02-2022	7,187846	99.663.434,13	6 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	10-02-2022	7,188521	102.283.783,96	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	11-02-2022	7,187199	106.397.858,32	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	12-02-2022	7,187355	106.400.162,90	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	13-02-2022	7,187506	106.402.400,17	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	14-02-2022	7,188391	106.415.498,85	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	15-02-2022	7,187958	107.809.099,77	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	16-02-2022	7,190260	107.843.623,47	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	17-02-2022	7,192616	107.878.950,17	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	18-02-2022	7,193907	107.898.326,87	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	19-02-2022	7,194043	107.900.358,42	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	20-02-2022	7,194174	107.902.321,30	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	21-02-2022	7,193045	107.885.395,74	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	22-02-2022	7,193047	107.885.418,46	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	23-02-2022	7,193286	107.888.999,31	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	24-02-2022	7,194635	107.909.242,16	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	25-02-2022	7,193259	108.788.599,39	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	26-02-2022	7,193393	108.790.627,32	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	27-02-2022	7,193532	108.792.725,74	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	28-02-2022	7,196617	108.839.383,15	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	1-03-2022	7,206278	108.985.495,37	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	2-03-2022	7,204458	108.957.965,28	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	3-03-2022	7,204614	108.960.336,30	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	4-03-2022	7,206021	108.981.603,42	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	5-03-2022	7,206126	108.983.201,54	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	6-03-2022	7,206227	108.984.728,61	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	7-03-2022	7,204851	108.963.912,48	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	8-03-2022	7,204584	108.959.873,15	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	9-03-2022	7,201806	108.917.862,32	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	10-03-2022	7,197722	108.856.092,23	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	11-03-2022	7,198712	108.871.077,43	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	12-03-2022	7,198815	108.872.631,34	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	13-03-2022	7,198923	108.874.258,74	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	14-03-2022	7,196505	108.837.686,56	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	15-03-2022	7,196964	108.844.634,38	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	16-03-2022	7,196081	108.831.276,82	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	17-03-2022	7,197273	108.849.300,48	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	18-03-2022	7,197894	108.858.699,84	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	19-03-2022	7,197988	108.860.114,81	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	20-03-2022	7,198086	108.861.596,71	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	21-03-2022	7,198241	108.863.945,88	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	22-03-2022	7,197552	108.853.532,89	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	23-03-2022	7,199499	109.732.974,08	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	24-03-2022	7,198239	109.713.774,37	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	25-03-2022	7,197323	109.699.808,63	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	26-03-2022	7,197422	109.701.318,06	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	27-03-2022	7,197517	109.702.765,99	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	28-03-2022	7,196308	109.684.341,57	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	29-03-2022	7,195334	109.669.484,30	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	30-03-2022	7,194719	109.660.120,16	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	31-03-2022	7,196771	109.691.387,07	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	1-04-2022	7,196191	109.682.551,80	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	2-04-2022	7,196388	109.685.560,56	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036007	3-04-2022	7,196581	109.688.505,34	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	4-04-2022	7,198174	73.703.401,84	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	5-04-2022	7,195598	73.677.020,06	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	6-04-2022	7,196205	73.683.235,50	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	7-04-2022	7,194697	77.767.794,00	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	8-04-2022	7,192774	77.747.011,43	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	9-04-2022	7,193002	77.749.480,82	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	10-04-2022	7,193236	77.752.003,95	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	11-04-2022	7,190206	77.719.254,55	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	12-04-2022	7,192619	77.745.332,56	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	13-04-2022	7,192332	77.742.236,81	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	14-04-2022	7,192251	77.741.360,14	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	15-04-2022	7,192540	77.744.478,56	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	16-04-2022	7,192809	77.747.385,96	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	17-04-2022	7,193071	77.750.228,22	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	18-04-2022	7,193355	77.753.287,34	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	19-04-2022	7,193611	77.756.057,24	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	20-04-2022	7,194009	77.760.359,31	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	21-04-2022	7,190509	77.722.530,90	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	22-04-2022	7,187025	78.684.871,83	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	23-04-2022	7,187304	78.687.929,58	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	24-04-2022	7,187583	78.690.978,86	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	25-04-2022	7,187803	78.693.385,96	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	26-04-2022	7,188007	78.695.623,53	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	27-04-2022	7,187515	78.690.230,84	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	28-04-2022	7,185040	78.663.134,06	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	29-04-2022	7,183529	78.646.594,05	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	30-04-2022	7,183812	78.649.692,40	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	1-05-2022	7,184089	78.652.725,49	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	2-05-2022	7,183848	78.650.088,11	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	3-05-2022	7,181066	78.619.633,59	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	4-05-2022	7,177700	78.582.780,37	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	5-05-2022	7,176435	78.568.932,78	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	6-05-2022	7,172362	78.524.339,87	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	7-05-2022	7,172969	78.530.978,51	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	8-05-2022	7,173575	78.537.614,26	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	9-05-2022	7,172408	78.524.837,34	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	10-05-2022	7,173817	78.540.270,04	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	11-05-2022	7,178067	78.586.793,19	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	12-05-2022	7,179899	78.606.849,22	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	13-05-2022	7,178996	78.596.973,88	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	14-05-2022	7,179591	78.603.481,15	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	15-05-2022	7,180181	78.609.946,88	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	16-05-2022	7,180429	78.612.658,47	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	17-05-2022	7,179142	78.598.561,99	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	18-05-2022	7,177858	78.584.512,43	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	19-05-2022	7,174209	78.544.561,21	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	20-05-2022	7,173146	78.532.917,20	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	21-05-2022	7,173736	78.539.377,86	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	22-05-2022	7,174329	78.545.876,95	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	23-05-2022	7,173356	78.535.222,76	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	24-05-2022	7,173553	78.537.380,98	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	25-05-2022	7,173736	78.539.375,75	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036007	26-05-2022	7,174868	78.551.772,04	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	27-05-2022	7,174950	78.552.673,03	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	28-05-2022	7,175543	78.559.162,93	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	29-05-2022	7,176137	78.565.665,32	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	30-05-2022	7,176055	78.564.771,49	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	31-05-2022	7,174935	78.552.502,98	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	1-06-2022	7,174323	78.545.808,07	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	2-06-2022	7,172372	78.524.444,78	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	3-06-2022	7,171818	78.518.382,39	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	4-06-2022	7,172053	78.520.951,28	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	5-06-2022	7,172287	78.523.518,30	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	6-06-2022	7,172631	78.527.285,06	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	7-06-2022	7,173834	78.540.450,52	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	8-06-2022	7,174216	78.544.634,94	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	9-06-2022	7,168885	78.486.272,02	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	10-06-2022	7,161269	78.402.892,67	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	11-06-2022	7,161511	78.405.544,02	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	12-06-2022	7,161758	78.408.242,95	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	13-06-2022	7,149852	78.277.896,33	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	14-06-2022	7,144349	78.217.646,05	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	15-06-2022	7,151405	73.294.899,38	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	16-06-2022	7,149760	73.282.292,45	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	17-06-2022	7,151750	73.312.131,94	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	18-06-2022	7,152015	73.314.845,97	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	19-06-2022	7,152275	73.317.510,79	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	20-06-2022	7,151231	73.376.579,74	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	21-06-2022	7,152959	73.398.880,81	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	22-06-2022	7,154121	73.410.808,57	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	23-06-2022	7,156422	73.434.416,09	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	24-06-2022	7,154761	73.417.371,44	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	25-06-2022	7,155014	73.419.971,11	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	26-06-2022	7,155267	73.422.569,28	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	27-06-2022	7,154791	73.417.683,83	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	28-06-2022	7,154153	73.411.128,60	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	29-06-2022	7,154464	73.414.323,39	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	30-06-2022	7,155448	71.424.420,94	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	1-07-2022	7,158446	71.454.343,10	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	2-07-2022	7,158737	71.457.246,96	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	3-07-2022	7,159032	71.460.196,20	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	4-07-2022	7,158510	71.454.989,53	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	5-07-2022	7,160733	71.477.177,08	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	6-07-2022	7,160564	71.387.338,75	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	7-07-2022	7,159475	71.376.481,89	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	8-07-2022	7,161098	71.392.659,56	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	9-07-2022	7,161386	71.395.532,99	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	10-07-2022	7,161678	71.398.446,81	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	11-07-2022	7,163441	71.416.017,37	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	12-07-2022	7,163779	71.419.390,02	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	13-07-2022	7,162469	71.406.333,02	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	14-07-2022	7,157720	71.358.981,01	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	15-07-2022	7,156716	71.348.977,16	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	16-07-2022	7,157012	71.351.924,70	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	17-07-2022	7,157312	71.354.915,93	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036007	18-07-2022	7,157865	71.360.428,43	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	19-07-2022	7,156548	71.347.304,64	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	20-07-2022	7,156897	71.350.780,55	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	21-07-2022	7,152644	71.308.381,04	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	22-07-2022	7,158981	71.400.733,09	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	23-07-2022	7,159279	71.403.702,70	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	24-07-2022	7,159581	71.406.715,02	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	25-07-2022	7,161351	71.424.369,32	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	26-07-2022	7,163729	71.721.165,39	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	27-07-2022	7,162907	71.742.355,26	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	28-07-2022	7,167655	71.789.911,53	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	29-07-2022	7,172324	71.836.669,82	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	30-07-2022	7,172610	71.839.538,79	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	31-07-2022	7,172902	71.842.466,25	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	1-08-2022	7,175412	71.867.602,18	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	2-08-2022	7,173495	71.848.402,00	8 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	3-08-2022	7,175201	71.282.264,96	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	4-08-2022	7,176860	71.298.741,47	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	5-08-2022	7,176257	71.292.748,63	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	6-08-2022	7,176554	71.295.702,06	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	7-08-2022	7,176855	71.298.691,49	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	8-08-2022	7,177531	71.305.413,42	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	9-08-2022	7,177430	71.304.408,59	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	10-08-2022	7,178741	71.317.431,35	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	11-08-2022	7,181023	71.340.104,14	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	12-08-2022	7,180779	71.337.677,45	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	13-08-2022	7,181078	71.340.645,33	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	14-08-2022	7,181381	71.343.652,74	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	15-08-2022	7,183072	71.360.458,86	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	16-08-2022	7,182790	71.357.651,12	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	17-08-2022	7,179379	71.323.769,77	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	18-08-2022	7,178349	71.313.534,11	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	19-08-2022	7,177844	71.308.519,42	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	20-08-2022	7,178174	71.311.796,04	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	21-08-2022	7,178507	71.315.101,71	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	22-08-2022	7,177100	71.301.125,67	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	23-08-2022	7,176499	71.295.151,96	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	24-08-2022	7,174858	71.278.856,07	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	25-08-2022	7,178153	71.311.592,49	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	26-08-2022	7,175737	71.287.585,05	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	27-08-2022	7,176069	71.290.881,33	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	28-08-2022	7,176404	71.294.213,52	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	29-08-2022	7,173566	71.266.020,00	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	30-08-2022	7,170315	71.233.726,17	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	31-08-2022	7,165953	71.190.390,99	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	1-09-2022	7,161627	71.147.413,78	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	2-09-2022	7,162139	71.152.500,97	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	3-09-2022	7,162344	71.154.538,20	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	4-09-2022	7,162550	71.156.577,54	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	5-09-2022	7,162140	71.152.509,52	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	6-09-2022	7,159400	71.125.282,47	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	7-09-2022	7,157263	71.104.052,43	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	8-09-2022	7,155467	71.086.213,44	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036007	9-09-2022	7,153892	71.070.571,42	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	10-09-2022	7,154123	71.072.865,70	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	11-09-2022	7,154352	71.075.139,46	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	12-09-2022	7,154608	71.077.681,06	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	13-09-2022	7,153998	71.071.615,08	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	14-09-2022	7,154304	71.074.664,54	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	15-09-2022	7,153935	71.070.994,86	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	16-09-2022	7,153219	71.063.877,19	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	17-09-2022	7,153452	71.066.195,22	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	18-09-2022	7,153681	71.068.469,84	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	19-09-2022	7,151725	71.049.034,84	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	20-09-2022	7,151645	71.048.245,63	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	21-09-2022	7,151112	71.042.951,99	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	22-09-2022	7,150403	71.035.904,37	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	23-09-2022	7,146213	70.994.278,91	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	24-09-2022	7,146475	70.996.880,06	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	25-09-2022	7,146733	70.999.446,52	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	26-09-2022	7,141610	70.948.549,95	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	27-09-2022	7,139066	70.923.273,26	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	28-09-2022	7,139484	70.927.434,13	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	29-09-2022	7,136860	70.901.361,24	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	30-09-2022	7,137835	70.911.043,12	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	1-10-2022	7,138057	70.913.252,79	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	2-10-2022	7,138373	70.916.390,36	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	3-10-2022	7,141265	70.945.125,35	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	4-10-2022	7,145457	70.986.767,80	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	5-10-2022	7,142897	70.961.337,45	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	6-10-2022	7,141703	70.949.473,07	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	7-10-2022	7,139097	70.923.582,09	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	8-10-2022	7,139465	70.927.240,30	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	9-10-2022	7,139811	70.930.673,95	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	10-10-2022	7,140880	70.941.295,42	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	11-10-2022	7,139063	70.923.252,36	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	12-10-2022	7,139522	70.927.807,74	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	13-10-2022	7,138118	70.913.860,96	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	14-10-2022	7,138068	70.913.364,93	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	15-10-2022	7,138429	70.916.952,91	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	16-10-2022	7,138780	70.920.434,48	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	17-10-2022	7,139485	70.927.440,37	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	18-10-2022	7,137483	70.907.551,27	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	19-10-2022	7,134691	70.879.813,78	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	20-10-2022	7,136396	70.896.749,09	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	21-10-2022	7,136698	70.899.748,64	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	22-10-2022	7,137061	70.903.354,99	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	23-10-2022	7,137424	70.906.960,38	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	24-10-2022	7,140270	70.935.239,13	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	25-10-2022	7,141201	70.944.491,01	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	26-10-2022	7,141946	70.951.886,96	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	27-10-2022	7,147903	71.011.066,27	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	28-10-2022	7,147215	71.004.237,15	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	29-10-2022	7,147588	71.007.937,41	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	30-10-2022	7,147958	71.011.618,08	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	31-10-2022	7,148465	71.016.652,53	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036007	1-11-2022		7,150445	71.036.326,37	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	2-11-2022		7,152491	71.056.650,34	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	3-11-2022		7,151559	71.047.385,16	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	4-11-2022		7,153064	71.062.336,52	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	5-11-2022		7,153544	71.067.109,98	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	6-11-2022		7,154025	71.071.886,97	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	7-11-2022		7,155294	71.084.492,71	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	8-11-2022		7,156442	71.095.897,95	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	9-11-2022		7,156606	71.097.531,97	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	10-11-2022		7,159372	71.125.008,51	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	11-11-2022		7,160206	71.133.296,72	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	12-11-2022		7,160712	71.138.321,17	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	13-11-2022		7,161218	71.143.349,26	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	14-11-2022		7,161153	71.142.700,47	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	15-11-2022		7,161429	71.145.447,20	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	16-11-2022		7,163395	71.164.974,69	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	17-11-2022		7,161579	71.146.934,26	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	18-11-2022		7,162480	71.155.883,34	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	19-11-2022		7,163136	71.162.399,15	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	20-11-2022		7,163650	71.167.505,98	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	21-11-2022		7,163180	71.162.839,48	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	22-11-2022		7,166154	71.192.384,08	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	23-11-2022		7,167845	71.209.179,74	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	24-11-2022		7,168622	71.216.904,90	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	25-11-2022		7,168616	71.216.842,93	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	26-11-2022		7,169139	71.222.037,40	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	27-11-2022		7,169662	71.227.236,80	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	28-11-2022		7,170373	71.234.296,28	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	29-11-2022		7,171074	71.241.266,28	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	30-11-2022		7,173198	71.262.361,42	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	1-12-2022		7,176422	71.294.387,54	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	2-12-2022		7,176344	71.293.613,11	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	3-12-2022		7,176922	71.299.362,52	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	4-12-2022		7,177501	71.305.111,25	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	5-12-2022		7,178520	71.315.233,06	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	6-12-2022		7,178074	71.310.799,03	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	7-12-2022		7,178354	71.313.580,99	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	8-12-2022		7,178275	71.312.796,82	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	9-12-2022		7,178534	71.315.371,26	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	10-12-2022		7,179112	71.321.118,34	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	11-12-2022		7,179686	71.326.817,37	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	12-12-2022		7,179940	71.329.343,11	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	13-12-2022		7,180461	71.334.520,47	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	14-12-2022		7,180704	71.336.930,00	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	15-12-2022		7,180504	71.334.946,27	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	16-12-2022		7,178934	71.319.344,72	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	17-12-2022		7,179493	71.324.905,08	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	18-12-2022		7,180058	71.330.511,62	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	19-12-2022		7,178959	71.319.605,20	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	20-12-2022		7,179745	71.327.400,23	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	21-12-2022		7,180543	71.335.331,09	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	22-12-2022		7,181758	71.347.398,72	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	23-12-2022		7,182801	71.357.764,47	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036007	24-12-2022		7,183362	71.363.336,13	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	25-12-2022		7,183923	71.368.907,34	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	26-12-2022		7,184484	71.374.481,28	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	27-12-2022		7,185089	71.380.498,81	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	28-12-2022		7,188417	71.413.552,60	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	29-12-2022		7,189021	71.419.554,76	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	30-12-2022		7,189402	71.423.343,90	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	31-12-2022		7,189980	71.429.084,46	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	1-01-2023		7,190551	71.434.761,30	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	2-01-2023		7,189494	71.424.251,07	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	3-01-2023		7,188872	71.418.077,47	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	4-01-2023		7,186931	71.398.789,39	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	5-01-2023		7,186566	71.395.166,95	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	6-01-2023		7,186322	71.392.747,72	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	7-01-2023		7,186618	71.395.684,73	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	8-01-2023		7,186918	71.398.667,61	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	9-01-2023		7,187488	71.404.328,59	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	10-01-2023		7,187823	71.407.655,80	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	11-01-2023		7,189280	71.422.125,59	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	12-01-2023		7,190468	71.433.927,52	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	13-01-2023		7,191325	71.442.441,22	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	14-01-2023		7,191603	71.445.211,05	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	15-01-2023		7,191882	71.447.983,18	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	16-01-2023		7,191755	71.446.715,52	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	17-01-2023		7,192976	71.458.844,86	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	18-01-2023		7,194022	71.469.243,41	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	19-01-2023		7,193778	71.466.817,01	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	20-01-2023		7,194524	71.474.225,10	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	21-01-2023		7,194791	71.476.883,65	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	22-01-2023		7,195052	71.479.475,08	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	23-01-2023		7,196252	71.491.396,71	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	24-01-2023		7,197054	71.499.358,30	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	25-01-2023		7,197526	71.504.052,88	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	26-01-2023		7,199146	71.520.147,41	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	27-01-2023		7,199774	71.526.380,27	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	28-01-2023		7,200044	71.529.064,99	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	29-01-2023		7,200314	71.531.749,12	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	30-01-2023		7,201878	71.547.283,63	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	31-01-2023		7,202145	71.549.938,23	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	1-02-2023		7,203892	71.567.294,63	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	2-02-2023		7,205010	71.578.403,92	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	3-02-2023		7,206946	71.597.630,75	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	4-02-2023		7,207170	71.599.860,85	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	5-02-2023		7,207398	71.602.124,37	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	6-02-2023		7,207796	71.606.077,34	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	7-02-2023		7,208013	71.608.232,93	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	8-02-2023		7,209496	71.622.961,56	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	9-02-2023		7,210671	71.634.638,46	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	10-02-2023		7,211632	71.644.190,72	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	11-02-2023		7,211878	71.646.626,71	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	12-02-2023		7,212120	71.649.029,96	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	13-02-2023		7,211978	71.647.626,60	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	14-02-2023		7,213070	71.658.472,24	7	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036007	15-02-2023	7,214657	71.674.235,34	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	16-02-2023	7,216070	71.688.272,61	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	17-02-2023	7,215803	71.685.626,18	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	18-02-2023	7,216056	71.688.138,22	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	19-02-2023	7,216313	71.690.687,04	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	20-02-2023	7,216799	71.695.515,94	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	21-02-2023	7,218645	71.713.853,99	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	22-02-2023	7,219778	71.725.111,18	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	23-02-2023	7,221158	71.738.826,89	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	24-02-2023	7,220023	71.727.544,59	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	25-02-2023	7,220302	71.730.322,32	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	26-02-2023	7,220587	71.733.155,16	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	27-02-2023	7,220742	71.734.694,19	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	28-02-2023	7,221590	71.743.110,60	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	1-03-2023	7,220801	71.735.273,96	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	2-03-2023	7,223197	71.759.080,01	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	3-03-2023	7,224460	71.771.625,31	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	4-03-2023	7,224802	71.775.020,76	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	5-03-2023	7,225143	71.778.416,22	7 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	6-03-2023	7,225235	72.254.327,55	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	7-03-2023	7,225360	72.255.579,04	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	8-03-2023	7,225190	72.253.879,50	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	9-03-2023	7,226321	72.265.185,63	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	10-03-2023	7,225106	72.253.038,84	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	11-03-2023	7,225465	72.256.630,34	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	12-03-2023	7,225825	72.260.231,06	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	13-03-2023	7,226919	72.271.171,26	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	14-03-2023	7,230626	72.308.235,51	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	15-03-2023	7,229411	72.296.089,72	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	16-03-2023	7,226508	72.267.051,46	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	17-03-2023	7,224131	72.243.285,90	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	18-03-2023	7,224494	72.246.919,73	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	19-03-2023	7,224860	72.250.573,89	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	20-03-2023	7,223485	72.236.829,02	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	21-03-2023	7,226643	72.268.402,46	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	22-03-2023	7,227779	72.279.770,30	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	23-03-2023	7,227897	72.280.949,85	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	24-03-2023	7,227180	72.273.776,03	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	25-03-2023	7,227569	72.277.669,29	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	26-03-2023	7,227961	72.281.591,56	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	27-03-2023	7,228611	72.288.089,00	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	28-03-2023	7,229332	72.295.296,20	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	29-03-2023	7,230556	72.307.536,41	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	30-03-2023	7,232461	72.326.586,35	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	31-03-2023	7,233421	72.336.190,21	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	1-04-2023	7,233852	72.340.500,92	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	2-04-2023	7,234284	72.344.816,61	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	3-04-2023	7,234530	72.347.279,11	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	4-04-2023	7,235466	72.356.636,79	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	5-04-2023	7,235938	72.361.362,72	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	6-04-2023	7,236612	72.368.103,77	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	7-04-2023	7,237043	72.372.407,87	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	8-04-2023	7,237473	72.376.711,68	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036007	9-04-2023		7,237903	72.381.014,21	9	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	10-04-2023		7,238517	72.387.148,92	9	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	11-04-2023		7,238953	72.391.514,82	9	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	12-04-2023		7,239458	72.396.557,25	9	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	13-04-2023		7,240873	72.410.710,21	9	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	14-04-2023		7,241861	72.420.587,73	9	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	15-04-2023		7,242290	72.424.884,72	9	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	16-04-2023		7,242720	72.429.182,81	9	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	17-04-2023		7,242976	72.441.738,62	9	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	18-04-2023		7,243872	72.450.701,16	9	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	19-04-2023		7,244459	72.461.790,79	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	20-04-2023		7,245317	72.483.685,65	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	21-04-2023		7,246232	72.565.976,49	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	22-04-2023		7,246665	72.570.305,94	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	23-04-2023		7,247097	72.574.636,30	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	24-04-2023		7,247147	72.583.599,53	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	25-04-2023		7,247265	72.584.782,16	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	26-04-2023		7,247413	72.586.265,00	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	27-04-2023		7,249627	72.608.432,93	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	28-04-2023		7,250368	72.615.858,80	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	29-04-2023		7,250800	72.620.188,29	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	30-04-2023		7,251229	72.624.485,86	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	1-05-2023		7,251658	72.628.781,04	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	2-05-2023		7,251281	72.625.006,79	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	3-05-2023		7,251722	72.629.418,17	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	4-05-2023		7,252278	72.634.987,92	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	5-05-2023		7,253434	72.646.567,72	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	6-05-2023		7,253859	72.650.826,86	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	7-05-2023		7,254285	72.655.088,25	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	8-05-2023		7,254777	72.660.021,88	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	9-05-2023		7,254748	72.659.727,58	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	10-05-2023		7,255151	72.663.758,76	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	11-05-2023		7,255999	72.672.258,22	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	12-05-2023		7,256783	72.680.105,66	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	13-05-2023		7,257216	72.684.447,91	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	14-05-2023		7,257651	72.688.799,49	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	15-05-2023		7,258158	72.693.877,86	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	16-05-2023		7,258955	72.701.866,28	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	17-05-2023		7,259579	72.708.115,96	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	18-05-2023		7,261255	72.724.896,04	10	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	19-05-2023		7,262184	72.633.854,81	9	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	20-05-2023		7,262621	72.638.219,06	9	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	21-05-2023		7,263057	72.642.588,27	9	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	22-05-2023		7,263623	72.648.247,37	9	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	23-05-2023		7,264490	72.656.914,39	9	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	24-05-2023		7,264707	72.659.090,24	9	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	25-05-2023		7,265570	72.667.721,60	9	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	26-05-2023		7,266718	72.679.197,86	9	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	27-05-2023		7,267175	72.683.770,09	9	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	28-05-2023		7,267631	72.688.336,62	9	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	29-05-2023		7,268976	72.701.781,23	9	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	30-05-2023		7,269510	72.707.121,76	9	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	31-05-2023		7,270273	72.714.760,11	9	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036007	1-06-2023	7,271315	72.725.177,70	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	2-06-2023	7,271784	72.729.864,30	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	3-06-2023	7,272252	72.734.544,75	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	4-06-2023	7,272720	72.739.227,58	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	5-06-2023	7,272903	72.741.059,33	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	6-06-2023	7,273554	72.747.571,71	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	7-06-2023	7,274019	72.752.226,88	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	8-06-2023	7,275237	72.764.403,68	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	9-06-2023	7,275941	72.771.441,41	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	10-06-2023	7,276402	72.776.053,98	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	11-06-2023	7,276864	72.780.673,89	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	12-06-2023	7,277502	72.787.057,24	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	13-06-2023	7,278154	72.793.579,89	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	14-06-2023	7,278581	72.797.847,77	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	15-06-2023	7,279380	72.805.840,82	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	16-06-2023	7,280091	72.812.955,38	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	17-06-2023	7,280555	72.817.593,27	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	18-06-2023	7,281023	72.822.277,84	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	19-06-2023	7,281289	72.824.938,03	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	20-06-2023	7,281896	72.831.000,80	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	21-06-2023	7,282105	72.833.092,34	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	22-06-2023	7,282984	72.841.886,57	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	23-06-2023	7,284002	72.852.065,87	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	24-06-2023	7,284474	72.856.790,40	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	25-06-2023	7,284948	72.861.525,94	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	26-06-2023	7,284941	72.861.462,86	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	27-06-2023	7,285959	72.871.639,11	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	28-06-2023	7,286752	72.879.574,09	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	29-06-2023	7,287672	72.888.772,23	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	30-06-2023	7,288407	72.896.131,01	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	1-07-2023	7,288902	72.901.076,56	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	2-07-2023	7,289396	72.906.022,68	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	3-07-2023	7,289723	72.909.289,77	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	4-07-2023	7,290930	72.921.359,79	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	5-07-2023	7,291807	72.930.131,61	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	6-07-2023	7,292503	72.937.096,45	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	7-07-2023	7,293183	72.943.896,80	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	8-07-2023	7,293682	72.948.889,51	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	9-07-2023	7,294182	72.953.881,62	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	10-07-2023	7,294557	72.957.633,49	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	11-07-2023	7,295291	72.964.974,08	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	12-07-2023	7,296547	72.977.538,51	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	13-07-2023	7,298162	64.225.212,25	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	14-07-2023	7,298626	64.229.302,20	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	15-07-2023	7,299144	64.233.856,09	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	16-07-2023	7,299662	64.238.410,76	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	17-07-2023	7,299902	64.240.524,49	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	18-07-2023	7,301191	64.251.869,27	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	19-07-2023	7,302148	64.260.293,82	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	20-07-2023	7,303330	64.270.696,55	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	21-07-2023	7,303907	64.275.771,80	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	22-07-2023	7,304420	64.280.285,32	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	23-07-2023	7,304937	64.284.836,74	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036007	24-07-2023	7,305651	64.291.122,73	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	25-07-2023	7,306540	64.298.941,51	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	26-07-2023	7,307230	64.305.013,49	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	27-07-2023	7,308669	64.317.674,78	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	28-07-2023	7,309733	64.327.044,75	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	29-07-2023	7,310261	64.331.690,44	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	30-07-2023	7,310714	64.335.671,00	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	31-07-2023	7,310986	64.338.068,95	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	1-08-2023	7,311639	64.343.818,79	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	2-08-2023	7,312281	64.349.468,44	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	3-08-2023	7,313451	56.676.051,18	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	4-08-2023	7,314541	56.684.492,06	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	5-08-2023	7,315077	56.688.647,22	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	6-08-2023	7,315613	56.692.801,39	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	7-08-2023	7,316119	56.696.719,48	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	8-08-2023	7,316749	56.701.603,27	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	9-08-2023	7,317386	56.705.420,31	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	10-08-2023	7,318760	56.717.192,64	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	11-08-2023	7,319532	56.723.173,07	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	12-08-2023	7,320060	56.727.262,28	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	13-08-2023	7,320587	56.731.346,85	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	14-08-2023	7,320790	56.732.920,78	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	15-08-2023	7,321655	56.739.624,92	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	16-08-2023	7,322039	56.742.602,78	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	17-08-2023	7,322924	56.749.460,10	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	18-08-2023	7,323839	56.756.547,40	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	19-08-2023	7,324372	56.760.680,90	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	20-08-2023	7,324903	56.764.793,57	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	21-08-2023	7,325035	56.765.819,68	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	22-08-2023	7,325815	56.771.860,71	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	23-08-2023	7,327200	56.782.592,58	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	24-08-2023	7,328516	56.792.795,40	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	25-08-2023	7,328870	56.795.535,34	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	26-08-2023	7,329399	56.799.635,52	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	27-08-2023	7,329968	56.804.043,01	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	28-08-2023	7,330169	56.805.605,85	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	29-08-2023	7,331195	56.813.558,92	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	30-08-2023	7,331559	56.816.373,80	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	31-08-2023	7,332937	56.827.052,18	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	1-09-2023	7,333712	56.833.060,48	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	2-09-2023	7,334243	56.837.178,47	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	3-09-2023	7,334775	56.841.297,53	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	4-09-2023	7,335322	56.845.539,72	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	5-09-2023	7,335949	56.850.394,90	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	6-09-2023	7,336676	56.856.029,70	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	7-09-2023	7,337960	56.865.983,96	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	8-09-2023	7,338837	56.872.774,02	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	9-09-2023	7,339365	56.876.869,98	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	10-09-2023	7,339895	56.880.975,68	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	11-09-2023	7,340464	56.885.386,34	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	12-09-2023	7,340859	56.888.447,82	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	13-09-2023	7,341161	56.890.791,24	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	14-09-2023	7,341790	56.895.664,09	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036007	15-09-2023	7,342783	56.903.357,49	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	16-09-2023	7,343318	56.907.504,52	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	17-09-2023	7,343854	56.911.655,35	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	18-09-2023	7,344523	56.916.839,70	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	19-09-2023	7,345213	56.922.188,08	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	20-09-2023	7,345937	56.927.796,77	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	21-09-2023	7,347296	56.938.330,61	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	22-09-2023	7,346032	56.928.538,98	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	23-09-2023	7,346590	56.932.857,31	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	24-09-2023	7,347147	56.937.179,41	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	25-09-2023	7,349407	56.954.691,97	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	26-09-2023	7,350184	56.960.714,92	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	27-09-2023	7,350593	56.963.880,58	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	28-09-2023	7,351421	56.970.300,01	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	29-09-2023	7,352832	56.981.235,75	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	30-09-2023	7,353369	56.985.396,00	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	1-10-2023	7,353897	56.989.482,27	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	2-10-2023	7,354391	56.993.315,33	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	3-10-2023	7,354903	56.997.285,41	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	4-10-2023	7,354858	56.996.933,59	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	5-10-2023	7,356022	57.005.951,54	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	6-10-2023	7,356661	57.010.905,37	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	7-10-2023	7,357194	57.015.037,89	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	8-10-2023	7,357728	57.019.173,85	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	9-10-2023	7,359061	57.029.504,27	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	10-10-2023	7,360001	57.036.787,03	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	11-10-2023	7,360913	57.043.860,59	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	12-10-2023	7,362028	57.052.500,43	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	13-10-2023	7,362922	57.059.425,15	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	14-10-2023	7,363450	57.063.517,69	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	15-10-2023	7,363979	57.067.614,78	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	16-10-2023	7,364571	57.072.204,61	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	17-10-2023	7,364872	57.074.541,22	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	18-10-2023	7,365433	57.078.886,69	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	19-10-2023	7,366610	57.088.007,63	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	20-10-2023	7,367855	57.097.654,62	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	21-10-2023	7,368373	57.101.666,82	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	22-10-2023	7,368891	57.105.680,64	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	23-10-2023	7,369445	57.109.973,95	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	24-10-2023	7,370513	57.118.248,90	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	25-10-2023	7,371243	57.123.909,92	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	26-10-2023	7,372720	57.135.353,12	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	27-10-2023	7,373692	57.142.887,38	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	28-10-2023	7,374215	57.146.938,56	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	29-10-2023	7,374738	57.150.993,86	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	30-10-2023	7,375492	57.156.839,42	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	31-10-2023	7,376424	57.164.062,24	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	1-11-2023	7,377467	57.172.143,94	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	2-11-2023	7,378950	57.183.632,56	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	3-11-2023	7,379832	57.190.473,10	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	4-11-2023	7,380351	57.194.491,42	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	5-11-2023	7,380870	57.198.512,00	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	6-11-2023	7,381287	57.201.750,27	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036007	7-11-2023	7,381921	57.206.656,42	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	8-11-2023	7,382684	57.212.575,25	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	9-11-2023	7,384240	57.224.633,32	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	10-11-2023	7,384445	57.226.216,69	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	11-11-2023	7,384984	57.230.400,31	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	12-11-2023	7,385499	57.234.389,33	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	13-11-2023	7,386428	57.241.587,84	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	14-11-2023	7,387956	57.253.424,66	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	15-11-2023	7,388685	57.259.080,45	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	16-11-2023	7,390505	57.273.180,92	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	17-11-2023	7,391275	57.279.152,47	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	18-11-2023	7,391781	57.283.072,74	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	19-11-2023	7,392287	57.286.992,98	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	20-11-2023	7,392661	57.289.892,95	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	21-11-2023	7,393473	57.296.182,83	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	22-11-2023	7,394059	57.300.722,07	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	23-11-2023	7,394905	57.307.277,63	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	24-11-2023	7,395860	57.314.680,15	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	25-11-2023	7,396381	57.318.721,50	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	26-11-2023	7,396887	57.322.640,61	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	6		
ES0181036007	27-11-2023	7,397803	57.329.736,30	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	28-11-2023	7,398821	57.337.629,94	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	29-11-2023	7,400103	57.347.561,53	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	30-11-2023	7,401611	57.359.245,12	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	1-12-2023	7,402545	57.366.487,45	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	2-12-2023	7,403051	57.370.410,19	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	3-12-2023	7,403456	57.373.544,46	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	4-12-2023	7,404223	57.379.491,87	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	5-12-2023	7,405375	57.388.416,20	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	6-12-2023	7,406025	57.393.457,02	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	7-12-2023	7,407180	57.402.409,43	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	8-12-2023	7,408176	57.410.126,52	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	9-12-2023	7,408681	57.414.037,78	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	10-12-2023	7,409186	57.417.949,81	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	11-12-2023	7,409878	57.423.314,18	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	9		
ES0181036007	12-12-2023	7,410876	57.431.051,28	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	13-12-2023	7,411454	57.435.524,66	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	14-12-2023	7,412882	57.446.595,86	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	15-12-2023	7,413858	57.454.155,80	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	5		
ES0181036007	16-12-2023	7,414357	57.458.021,81	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	17-12-2023	7,414871	57.462.011,14	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	18-12-2023	7,415409	57.466.174,97	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	19-12-2023	7,415613	57.467.756,83	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	20-12-2023	7,416246	57.472.663,57	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	21-12-2023	7,418105	57.487.072,75	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	4		
ES0181036007	22-12-2023	7,418642	57.491.234,88	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	23-12-2023	7,419141	57.495.096,33	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	24-12-2023	7,419639	57.498.957,99	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		
ES0181036007	25-12-2023	7,420137	57.502.820,28	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	2		
ES0181036007	26-12-2023	7,420636	57.506.683,01	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	3		
ES0181036007	27-12-2023	7,421391	57.512.531,25	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		
ES0181036007	28-12-2023	7,423039	57.525.306,43	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	1		
ES0181036007	29-12-2023	7,424322	57.535.248,26	9 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036007	30-12-2023		7,424791	57.538.881,48	9	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	7		
ES0181036007	31-12-2023		7,425211	57.542.138,73	9	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FI	EUR	0		