

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036015	17-04-2023		7,215136	10.000,00	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	3		
ES0181036015	18-04-2023		7,216014	10.001,21	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	9		
ES0181036015	19-04-2023		7,216585	10.002,00	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	20-04-2023		7,217427	10.003,17	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	0		
ES0181036015	21-04-2023		7,218323	10.004,42	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	3		
ES0181036015	22-04-2023		7,218736	10.004,99	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	8		
ES0181036015	23-04-2023		7,219143	10.005,55	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	5		
ES0181036015	24-04-2023		7,219181	10.005,61	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	5		
ES0181036015	25-04-2023		7,219286	10.005,76	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	0		
ES0181036015	26-04-2023		7,219415	10.005,93	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	27-04-2023		7,221598	10.008,96	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	8		
ES0181036015	28-04-2023		7,222325	10.009,97	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	2		
ES0181036015	29-04-2023		7,222732	10.010,52	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	8		
ES0181036015	30-04-2023		7,223137	10.011,09	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	1-05-2023		7,223540	10.011,65	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	6		
ES0181036015	2-05-2023		7,223153	10.011,11	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	0		
ES0181036015	3-05-2023		7,223571	10.011,69	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	4-05-2023		7,224114	10.012,44	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	9		
ES0181036015	5-05-2023		7,225253	10.014,02	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	9		
ES0181036015	6-05-2023		7,225655	10.014,58	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	8		
ES0181036015	7-05-2023		7,226066	10.015,15	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	8		
ES0181036015	8-05-2023		7,226539	10.015,81	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	0		
ES0181036015	9-05-2023		7,226497	10.015,75	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	8		
ES0181036015	10-05-2023		7,226881	10.016,28	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	8		
ES0181036015	11-05-2023		7,227715	10.017,43	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	6		
ES0181036015	12-05-2023		7,228485	10.018,50	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	13-05-2023		7,228897	10.019,07	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	14-05-2023		7,229305	10.019,63	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	6		
ES0181036015	15-05-2023		7,229798	10.020,32	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	9		
ES0181036015	16-05-2023		7,230573	10.021,40	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	3		
ES0181036015	17-05-2023		7,231182	10.022,25	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	0		
ES0181036015	18-05-2023		7,232842	10.024,54	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	8		
ES0181036015	19-05-2023		7,233756	10.025,81	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	4		
ES0181036015	20-05-2023		7,234168	10.026,37	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	6		
ES0181036015	21-05-2023		7,234585	10.026,96	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	9		
ES0181036015	22-05-2023		7,235140	10.027,72	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	6		
ES0181036015	23-05-2023		7,235991	10.028,91	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	9		
ES0181036015	24-05-2023		7,236189	10.029,17	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	9		
ES0181036015	25-05-2023		7,237040	10.030,36	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	2		
ES0181036015	26-05-2023		7,238166	10.031,92	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	5		
ES0181036015	27-05-2023		7,238600	10.032,52	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	28-05-2023		7,239037	10.033,13	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	5		
ES0181036015	29-05-2023		7,240358	10.034,96	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	0		
ES0181036015	30-05-2023		7,240876	10.035,68	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	31-05-2023		7,241626	10.036,71	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	4		
ES0181036015	1-06-2023		7,242649	10.038,13	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	5		
ES0181036015	2-06-2023		7,243094	10.038,76	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	5		
ES0181036015	3-06-2023		7,243544	10.039,37	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	8		
ES0181036015	4-06-2023		7,243989	10.039,98	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	5-06-2023		7,244160	10.040,22	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	4		
ES0181036015	6-06-2023		7,244793	10.041,10	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	6		
ES0181036015	7-06-2023		7,245236	10.041,72	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	8		
ES0181036015	8-06-2023		7,246434	10.043,38	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036015	9-06-2023		7,247120	10.044,34	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	10-06-2023		7,247565	10.044,95	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	11-06-2023		7,248007	10.045,56	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	12-06-2023		7,248632	10.046,42	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	13-06-2023		7,249266	10.047,31	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	9		
ES0181036015	14-06-2023		7,249676	10.047,87	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	9		
ES0181036015	15-06-2023		7,250453	10.048,95	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	0		
ES0181036015	16-06-2023		7,251154	10.049,92	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	17-06-2023		7,251595	10.050,53	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	18-06-2023		7,252044	10.051,15	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	8		
ES0181036015	19-06-2023		7,252291	10.051,50	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	0		
ES0181036015	20-06-2023		7,252888	10.052,32	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	9		
ES0181036015	21-06-2023		7,253077	10.052,58	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	5		
ES0181036015	22-06-2023		7,253932	10.053,77	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	0		
ES0181036015	23-06-2023		7,254927	10.055,15	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	6		
ES0181036015	24-06-2023		7,255383	10.055,78	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	25-06-2023		7,255837	10.056,42	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	26-06-2023		7,255813	10.056,38	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	27-06-2023		7,256815	10.057,77	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	6		
ES0181036015	28-06-2023		7,257593	10.058,84	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	29-06-2023		7,258495	10.060,09	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	4		
ES0181036015	30-06-2023		7,259213	10.061,09	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	3		
ES0181036015	1-07-2023		7,259691	10.061,75	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	4		
ES0181036015	2-07-2023		7,260166	10.062,41	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	4		
ES0181036015	3-07-2023		7,260477	10.062,84	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	6		
ES0181036015	4-07-2023		7,261661	10.064,48	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	5		
ES0181036015	5-07-2023		7,262519	10.065,67	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	6-07-2023		7,263199	10.066,61	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	6		
ES0181036015	7-07-2023		7,263863	10.067,53	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	8-07-2023		7,264347	10.068,21	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	6		
ES0181036015	9-07-2023		7,264826	10.068,87	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	2		
ES0181036015	10-07-2023		7,265183	10.069,36	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	3		
ES0181036015	11-07-2023		7,265897	10.070,36	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	5		
ES0181036015	12-07-2023		7,267129	10.072,06	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	4		
ES0181036015	13-07-2023		7,268721	10.074,27	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	0		
ES0181036015	14-07-2023		7,269167	10.074,89	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	2		
ES0181036015	15-07-2023		7,269669	10.075,58	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	8		
ES0181036015	16-07-2023		7,270170	10.076,27	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	2		
ES0181036015	17-07-2023		7,270392	10.076,58	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	3		
ES0181036015	18-07-2023		7,271657	10.078,35	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	19-07-2023		7,272597	10.079,64	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	2		
ES0181036015	20-07-2023		7,273755	10.081,25	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	6		
ES0181036015	21-07-2023		7,274318	10.082,02	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	9		
ES0181036015	22-07-2023		7,274816	10.082,72	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	23-07-2023		7,275321	10.083,42	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	9		
ES0181036015	24-07-2023		7,276019	10.084,38	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	25-07-2023		7,276888	10.085,59	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	26-07-2023		7,277564	10.086,53	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	8		
ES0181036015	27-07-2023		7,278986	10.088,49	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	28-07-2023		7,280031	10.089,94	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	29-07-2023		7,280544	10.090,66	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	30-07-2023		7,280977	10.091,25	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	4		
ES0181036015	31-07-2023		7,281236	10.091,61	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036015	1-08-2023		7,281869	10.092,49	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	6		
ES0181036015	2-08-2023		7,282499	10.093,36	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	5		
ES0181036015	3-08-2023		7,283645	10.094,96	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	4-08-2023		7,284713	10.096,44	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	2		
ES0181036015	5-08-2023		7,285239	10.097,16	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	6-08-2023		7,285760	10.097,88	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	4		
ES0181036015	7-08-2023		7,286250	10.098,56	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	8		
ES0181036015	8-08-2023		7,286866	10.099,42	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	0		
ES0181036015	9-08-2023		7,287494	10.100,08	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	2		
ES0181036015	10-08-2023		7,288846	10.102,16	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	4		
ES0181036015	11-08-2023		7,289598	10.103,20	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	12-08-2023		7,290114	10.103,91	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	13-08-2023		7,290626	10.104,63	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	0		
ES0181036015	14-08-2023		7,290807	10.104,88	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	3		
ES0181036015	15-08-2023		7,291653	10.106,05	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	16-08-2023		7,292014	10.106,55	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	17-08-2023		7,292882	10.107,75	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	3		
ES0181036015	18-08-2023		7,293775	10.109,00	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	19-08-2023		7,294298	10.109,72	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	20-08-2023		7,294814	10.110,43	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	5		
ES0181036015	21-08-2023		7,294928	10.110,59	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	9		
ES0181036015	22-08-2023		7,295692	10.111,65	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	4		
ES0181036015	23-08-2023		7,297054	10.113,54	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	24-08-2023		7,298344	10.115,33	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	6		
ES0181036015	25-08-2023		7,298676	10.115,79	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	26-08-2023		7,299192	10.116,50	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	3		
ES0181036015	27-08-2023		7,299745	10.117,27	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	28-08-2023		7,299929	10.117,52	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	5		
ES0181036015	29-08-2023		7,300932	10.118,91	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	6		
ES0181036015	30-08-2023		7,301272	10.119,38	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	31-08-2023		7,302628	10.121,27	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	8		
ES0181036015	1-09-2023		7,303388	10.122,32	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	4		
ES0181036015	2-09-2023		7,303904	10.123,03	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	9		
ES0181036015	3-09-2023		7,304425	10.123,75	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	2		
ES0181036015	4-09-2023		7,304957	10.124,49	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	0		
ES0181036015	5-09-2023		7,305572	10.125,34	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	6-09-2023		7,306277	10.126,31	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	5		
ES0181036015	7-09-2023		7,307539	10.128,07	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	4		
ES0181036015	8-09-2023		7,308398	10.129,25	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	0		
ES0181036015	9-09-2023		7,308911	10.129,97	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	0		
ES0181036015	10-09-2023		7,309426	10.130,69	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	2		
ES0181036015	11-09-2023		7,309985	10.131,46	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	12-09-2023		7,310357	10.131,97	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	6		
ES0181036015	13-09-2023		7,310646	10.132,37	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	14-09-2023		7,311256	10.133,22	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	15-09-2023		7,312236	10.134,58	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	0		
ES0181036015	16-09-2023		7,312754	10.135,29	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	17-09-2023		7,313276	10.136,02	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	9		
ES0181036015	18-09-2023		7,313925	10.136,93	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	6		
ES0181036015	19-09-2023		7,314601	10.137,85	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	2		
ES0181036015	20-09-2023		7,315304	10.138,84	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	4		
ES0181036015	21-09-2023		7,316640	10.140,69	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	2		
ES0181036015	22-09-2023		7,315367	10.138,92	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036015	23-09-2023		7,315914	10.139,68	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	24-09-2023		7,316457	10.140,43	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	6		
ES0181036015	25-09-2023		7,318691	10.143,53	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	26-09-2023		7,319457	10.144,58	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	27-09-2023		7,319847	10.145,13	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	2		
ES0181036015	28-09-2023		7,320656	10.146,26	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	29-09-2023		7,322049	10.148,18	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	9		
ES0181036015	30-09-2023		7,322575	10.148,91	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	1-10-2023		7,323084	10.149,61	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	2-10-2023		7,323565	10.150,27	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	0		
ES0181036015	3-10-2023		7,324061	10.150,97	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	8		
ES0181036015	4-10-2023		7,324001	10.150,88	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	5-10-2023		7,325147	10.152,47	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	9		
ES0181036015	6-10-2023		7,325774	10.153,34	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	7-10-2023		7,326289	10.154,05	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	8-10-2023		7,326814	10.154,78	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	4		
ES0181036015	9-10-2023		7,328121	10.156,59	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	10-10-2023		7,329047	10.157,87	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	4		
ES0181036015	11-10-2023		7,329940	10.159,11	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	12-10-2023		7,331031	10.160,63	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	3		
ES0181036015	13-10-2023		7,331905	10.161,85	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	9		
ES0181036015	14-10-2023		7,332413	10.162,54	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	15-10-2023		7,332929	10.163,25	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	6		
ES0181036015	16-10-2023		7,333504	10.164,06	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	8		
ES0181036015	17-10-2023		7,333786	10.164,45	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	2		
ES0181036015	18-10-2023		7,334339	10.165,22	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	8		
ES0181036015	19-10-2023		7,335493	10.166,81	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	20-10-2023		7,336711	10.168,50	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	2		
ES0181036015	21-10-2023		7,337211	10.169,19	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	3		
ES0181036015	22-10-2023		7,337717	10.169,90	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	23-10-2023		7,338258	10.170,64	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	0		
ES0181036015	24-10-2023		7,339303	10.172,10	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	25-10-2023		7,340019	10.173,08	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	26-10-2023		7,341472	10.175,09	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	6		
ES0181036015	27-10-2023		7,342424	10.176,42	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	9		
ES0181036015	28-10-2023		7,342933	10.177,13	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	29-10-2023		7,343445	10.177,83	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	30-10-2023		7,344175	10.178,84	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	31-10-2023		7,345099	10.180,12	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	4		
ES0181036015	1-11-2023		7,346113	10.181,53	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	5		
ES0181036015	2-11-2023		7,347575	10.183,56	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	3		
ES0181036015	3-11-2023		7,348437	10.184,76	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	4-11-2023		7,348947	10.185,46	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	3		
ES0181036015	5-11-2023		7,349444	10.186,15	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	0		
ES0181036015	6-11-2023		7,349845	10.186,71	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	7-11-2023		7,350468	10.187,57	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	8-11-2023		7,351214	10.188,61	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	8		
ES0181036015	9-11-2023		7,352749	10.190,72	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	5		
ES0181036015	10-11-2023		7,352935	10.190,99	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	9		
ES0181036015	11-11-2023		7,353462	10.191,72	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	12-11-2023		7,353960	10.192,41	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	0		
ES0181036015	13-11-2023		7,354871	10.193,67	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	14-11-2023		7,356386	10.195,77	1	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036015	15-11-2023	7,357096	10.196,75	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	16-11-2023	7,358893	10.199,24	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	6		
ES0181036015	17-11-2023	7,359646	10.200,29	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	4		
ES0181036015	18-11-2023	7,360137	10.200,96	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	6		
ES0181036015	19-11-2023	7,360627	10.201,65	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	8		
ES0181036015	20-11-2023	7,360979	10.202,13	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	21-11-2023	7,361774	10.203,24	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	0		
ES0181036015	22-11-2023	7,362339	10.204,02	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	9		
ES0181036015	23-11-2023	7,363175	10.205,18	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	5		
ES0181036015	24-11-2023	7,364106	10.206,47	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	5		
ES0181036015	25-11-2023	7,364614	10.207,17	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	5		
ES0181036015	26-11-2023	7,365098	10.207,85	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	27-11-2023	7,365996	10.209,09	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	9		
ES0181036015	28-11-2023	7,366990	10.210,48	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	2		
ES0181036015	29-11-2023	7,368253	10.212,22	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	30-11-2023	7,369744	10.214,29	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	1-12-2023	7,370663	10.215,55	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	0		
ES0181036015	2-12-2023	7,371151	10.216,24	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	3-12-2023	7,371540	10.216,77	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	4		
ES0181036015	4-12-2023	7,372291	10.217,80	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	2		
ES0181036015	5-12-2023	7,373417	10.219,38	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	9		
ES0181036015	6-12-2023	7,374053	10.220,26	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	2		
ES0181036015	7-12-2023	7,375190	10.221,83	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	6		
ES0181036015	8-12-2023	7,376162	10.223,18	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	3		
ES0181036015	9-12-2023	7,376651	10.223,85	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	10-12-2023	7,377140	10.224,54	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	6		
ES0181036015	11-12-2023	7,377822	10.225,48	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	0		
ES0181036015	12-12-2023	7,378798	10.226,84	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	6		
ES0181036015	13-12-2023	7,379363	10.227,62	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	14-12-2023	7,380774	10.229,57	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	4		
ES0181036015	15-12-2023	7,381731	10.230,89	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	3		
ES0181036015	16-12-2023	7,382212	10.231,56	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	8		
ES0181036015	17-12-2023	7,382711	10.232,26	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	9		
ES0181036015	18-12-2023	7,383232	10.232,98	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	2		
ES0181036015	19-12-2023	7,383426	10.233,25	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	8		
ES0181036015	20-12-2023	7,384042	10.234,10	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	21-12-2023	7,385874	10.236,65	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	2		
ES0181036015	22-12-2023	7,386401	10.237,37	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	4		
ES0181036015	23-12-2023	7,386884	10.238,04	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	0		
ES0181036015	24-12-2023	7,387367	10.238,70	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	25-12-2023	7,387849	10.239,38	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	1		
ES0181036015	26-12-2023	7,388326	10.240,03	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	3		
ES0181036015	27-12-2023	7,389064	10.241,06	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	0		
ES0181036015	28-12-2023	7,390697	10.243,32	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	29-12-2023	7,391953	10.245,06	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		
ES0181036015	30-12-2023	7,392404	10.245,69	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	3		
ES0181036015	31-12-2023	7,392809	10.246,26	1 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL I FI	EUR	7		