

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	1-01-2019		7,263610	172.980.881,31	6.733	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	2-01-2019		7,263375	172.790.087,75	6.728	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	3-01-2019		7,263218	172.487.206,12	6.719	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	4-01-2019		7,263287	172.403.223,34	6.717	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	5-01-2019		7,263185	172.400.781,00	6.717	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	6-01-2019		7,263082	172.398.337,37	6.717	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	7-01-2019		7,263012	172.237.453,40	6.714	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	8-01-2019		7,262885	172.025.383,87	6.705	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	9-01-2019		7,262734	172.362.994,65	6.708	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	10-01-2019		7,262589	172.506.676,94	6.707	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	11-01-2019		7,262464	172.418.731,98	6.715	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	12-01-2019		7,262360	172.416.274,31	6.715	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	13-01-2019		7,262255	172.413.788,95	6.715	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	14-01-2019		7,262231	172.462.436,14	6.711	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	15-01-2019		7,262172	172.716.905,82	6.710	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	16-01-2019		7,262024	172.552.293,70	6.705	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	17-01-2019		7,261858	172.469.232,54	6.703	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	18-01-2019		7,261739	172.316.842,60	6.698	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	19-01-2019		7,261632	172.314.314,93	6.698	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	20-01-2019		7,261526	172.311.786,09	6.698	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	21-01-2019		7,261412	172.958.382,80	6.708	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	22-01-2019		7,261324	172.565.828,72	6.705	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	23-01-2019		7,261222	172.486.262,38	6.694	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	24-01-2019		7,261073	172.463.529,85	6.690	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	25-01-2019		7,260955	171.910.295,62	6.688	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	26-01-2019		7,260822	171.907.162,57	6.688	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	27-01-2019		7,260690	171.904.029,13	6.688	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	28-01-2019		7,260560	171.868.528,84	6.679	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	29-01-2019		7,260439	171.638.242,84	6.676	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	30-01-2019		7,260377	171.550.043,58	6.678	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	31-01-2019		7,260267	171.461.600,42	6.665	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	1-02-2019		7,260176	171.376.707,73	6.663	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	2-02-2019		7,260042	171.373.533,27	6.663	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	3-02-2019		7,259907	171.370.356,18	6.663	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	4-02-2019		7,259809	171.308.432,56	6.659	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	5-02-2019		7,259708	171.091.052,77	6.658	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	6-02-2019		7,259567	170.660.765,03	6.651	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	7-02-2019		7,259428	170.522.626,28	6.654	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	8-02-2019		7,259341	170.495.084,79	6.651	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	9-02-2019		7,259205	170.491.900,69	6.651	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	10-02-2019		7,259070	170.488.715,44	6.651	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	11-02-2019		7,258926	170.146.671,92	6.638	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	12-02-2019		7,258802	170.058.816,78	6.634	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	13-02-2019		7,258719	169.824.404,42	6.623	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	14-02-2019		7,258603	169.673.946,37	6.621	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	15-02-2019		7,258508	169.378.762,07	6.609	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	16-02-2019		7,258370	169.375.547,00	6.609	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	17-02-2019		7,258232	169.372.328,36	6.609	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	18-02-2019		7,258159	169.574.948,79	6.608	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	19-02-2019		7,257968	169.422.888,18	6.602	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	20-02-2019		7,257839	169.147.998,60	6.599	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	21-02-2019		7,257664	168.489.117,09	6.595	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	22-02-2019		7,257536	168.493.468,49	6.592	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	23-02-2019	7,257399	168.490.267,76	6.592 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	24-02-2019	7,257261	168.487.070,64	6.592 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	25-02-2019	7,257156	168.512.104,54	6.599 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	26-02-2019	7,257066	168.428.369,01	6.592 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	27-02-2019	7,256921	167.926.876,09	6.588 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	28-02-2019	7,256813	167.919.683,28	6.585 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	1-03-2019	7,256661	167.836.616,46	6.581 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	2-03-2019	7,256526	167.833.489,23	6.581 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	3-03-2019	7,256391	167.830.362,56	6.581 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	4-03-2019	7,256283	168.019.531,69	6.586 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	5-03-2019	7,256172	167.897.800,31	6.582 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	6-03-2019	7,256066	167.912.743,00	6.583 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	7-03-2019	7,255978	167.792.041,72	6.578 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	8-03-2019	7,255842	167.720.632,01	6.574 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	9-03-2019	7,255712	167.717.627,90	6.574 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	10-03-2019	7,255582	167.714.622,71	6.574 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	11-03-2019	7,255457	169.022.623,01	6.566 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	12-03-2019	7,255335	168.589.734,67	6.557 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	13-03-2019	7,255277	168.467.975,84	6.549 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	14-03-2019	7,255280	168.330.387,18	6.544 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	15-03-2019	7,255123	168.240.186,50	6.541 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	16-03-2019	7,254982	168.236.922,42	6.541 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	17-03-2019	7,254841	168.233.655,73	6.541 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	18-03-2019	7,254742	168.037.453,42	6.529 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	19-03-2019	7,254692	167.869.695,71	6.523 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	20-03-2019	7,254519	167.767.973,98	6.521 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	21-03-2019	7,254329	168.326.876,53	6.522 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	22-03-2019	7,254236	168.135.107,00	6.513 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	23-03-2019	7,254117	168.132.354,17	6.513 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	24-03-2019	7,253998	168.129.596,44	6.513 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	25-03-2019	7,253937	169.443.883,69	6.512 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	26-03-2019	7,253703	169.209.138,99	6.511 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	27-03-2019	7,253539	169.398.240,73	6.508 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	28-03-2019	7,253463	169.343.918,17	6.505 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	29-03-2019	7,253396	169.378.706,33	6.501 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	30-03-2019	7,253274	169.375.851,34	6.501 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	31-03-2019	7,253161	169.373.205,35	6.501 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	1-04-2019	7,253005	168.822.961,80	6.493 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	2-04-2019	7,252848	168.851.958,74	6.497 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	3-04-2019	7,252701	168.486.513,73	6.490 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	4-04-2019	7,252635	168.326.891,10	6.487 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	5-04-2019	7,252495	168.246.792,15	6.482 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	6-04-2019	7,252375	168.244.000,60	6.481 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	7-04-2019	7,252254	168.241.204,49	6.481 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	8-04-2019	7,252177	167.961.154,88	6.477 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	9-04-2019	7,252094	167.830.190,83	6.474 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	10-04-2019	7,251934	167.744.935,37	6.500 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	11-04-2019	7,251855	167.360.175,44	6.488 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	12-04-2019	7,251723	167.293.463,30	6.484 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	13-04-2019	7,251601	167.290.657,12	6.484 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	14-04-2019	7,251479	167.287.847,31	6.484 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	15-04-2019	7,251436	167.281.169,01	6.476 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	16-04-2019	7,251330	167.269.229,24	6.471 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	17-04-2019	7,251138	167.090.730,75	6.468 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	18-04-2019	7,251032	167.088.288,92	6.468 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	19-04-2019	7,250908	167.085.430,17	6.468 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	20-04-2019	7,250783	167.082.567,36	6.468 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	21-04-2019	7,250659	167.079.700,79	6.468 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	22-04-2019	7,250534	167.076.832,31	6.468 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	23-04-2019	7,250331	167.056.760,31	6.457 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	24-04-2019	7,250222	166.589.475,77	6.449 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	25-04-2019	7,250074	166.463.225,04	6.443 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	26-04-2019	7,249967	166.436.806,20	6.440 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	27-04-2019	7,249845	166.434.013,33	6.440 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	28-04-2019	7,249723	166.431.218,83	6.440 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	29-04-2019	7,249646	166.355.593,58	6.436 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	30-04-2019	7,249507	166.235.577,15	6.431 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	1-05-2019	7,249386	166.232.805,28	6.431 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	2-05-2019	7,249319	166.050.722,64	6.425 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	3-05-2019	7,248965	165.710.453,48	6.433 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	4-05-2019	7,248846	165.707.736,05	6.433 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	5-05-2019	7,248727	165.705.008,26	6.433 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	6-05-2019	7,248651	165.487.744,01	6.430 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	7-05-2019	7,248534	165.580.955,25	6.430 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	8-05-2019	7,248388	165.571.669,09	6.429 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	9-05-2019	7,248223	165.477.447,67	6.427 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	10-05-2019	7,248324	165.404.232,99	6.418 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	11-05-2019	7,248207	165.401.576,51	6.418 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	12-05-2019	7,248091	165.398.916,97	6.418 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	13-05-2019	7,247950	165.184.311,26	6.416 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	14-05-2019	7,247847	165.402.231,99	6.414 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	15-05-2019	7,247751	165.295.380,05	6.414 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	16-05-2019	7,247733	164.685.533,33	6.407 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	17-05-2019	7,247639	164.566.238,15	6.400 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	18-05-2019	7,247525	164.563.659,66	6.400 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	19-05-2019	7,247411	164.561.069,80	6.400 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	20-05-2019	7,247337	164.817.635,32	6.405 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	21-05-2019	7,247270	164.643.266,57	6.400 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	22-05-2019	7,247160	164.436.324,03	6.400 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	23-05-2019	7,247062	164.447.846,67	6.403 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	24-05-2019	7,247001	164.335.957,33	6.405 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	25-05-2019	7,246889	164.333.421,61	6.405 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	26-05-2019	7,246777	164.330.878,62	6.405 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	27-05-2019	7,246649	164.326.996,36	6.405 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	28-05-2019	7,246609	164.164.284,66	6.400 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	29-05-2019	7,246564	164.060.490,96	6.396 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	30-05-2019	7,246541	164.015.910,82	6.396 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	31-05-2019	7,246462	163.916.725,11	6.391 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	1-06-2019	7,246347	163.914.128,13	6.391 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	2-06-2019	7,246232	163.911.532,58	6.391 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	3-06-2019	7,246272	163.715.321,66	6.385 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	4-06-2019	7,246281	163.360.751,74	6.375 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	5-06-2019	7,246137	163.024.582,88	6.370 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	6-06-2019	7,246125	162.991.776,31	6.370 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	7-06-2019	7,245920	162.925.251,62	6.367 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	8-06-2019	7,245803	162.922.628,42	6.367 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	9-06-2019	7,245686	162.920.001,92	6.367 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	10-06-2019	7,245616	162.868.563,87	6.365 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	11-06-2019	7,245498	162.842.440,36	6.371 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	12-06-2019	7,245357	162.581.313,47	6.368 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	13-06-2019	7,245250	162.453.076,70	6.368 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	14-06-2019	7,245227	162.434.658,23	6.367 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	15-06-2019	7,245108	162.431.991,61	6.367 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	16-06-2019	7,244989	162.429.320,11	6.367 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	17-06-2019	7,245023	162.228.164,44	6.361 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	18-06-2019	7,245094	162.171.847,61	6.356 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	19-06-2019	7,245405	162.075.154,47	6.352 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	20-06-2019	7,245424	162.183.975,64	6.355 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	21-06-2019	7,245144	162.158.086,47	6.352 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	22-06-2019	7,245019	162.155.295,40	6.352 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	23-06-2019	7,244895	162.152.502,10	6.352 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	24-06-2019	7,244768	162.139.638,47	6.356 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	25-06-2019	7,244601	162.188.865,46	6.354 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	26-06-2019	7,244383	162.056.485,94	6.349 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	27-06-2019	7,244381	161.210.352,24	6.346 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	28-06-2019	7,244269	161.184.090,88	6.349 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	29-06-2019	7,244145	161.181.321,07	6.349 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	30-06-2019	7,244020	161.178.549,63	6.349 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	1-07-2019	7,244024	161.043.744,04	6.351 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	2-07-2019	7,244162	161.055.779,25	6.352 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	3-07-2019	7,244225	161.014.637,09	6.353 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	4-07-2019	7,244160	161.170.394,76	6.355 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	5-07-2019	7,243880	161.161.482,93	6.353 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	6-07-2019	7,243750	161.158.584,56	6.353 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	7-07-2019	7,243620	161.155.684,07	6.353 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	8-07-2019	7,243379	161.289.554,09	6.346 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	9-07-2019	7,243270	161.271.265,51	6.349 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	10-07-2019	7,243004	161.161.036,36	6.348 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	11-07-2019	7,243143	160.735.589,86	6.346 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	12-07-2019	7,243026	160.742.490,20	6.353 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	13-07-2019	7,242895	160.739.587,84	6.353 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	14-07-2019	7,242765	160.736.681,86	6.353 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	15-07-2019	7,242676	160.644.371,39	6.346 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	16-07-2019	7,242640	160.572.723,72	6.343 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	17-07-2019	7,242603	160.451.893,84	6.339 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	18-07-2019	7,242477	160.445.016,43	6.335 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	19-07-2019	7,242348	160.442.429,97	6.333 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	20-07-2019	7,242215	160.439.468,64	6.333 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	21-07-2019	7,242081	160.436.507,54	6.333 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	22-07-2019	7,241952	160.463.506,47	6.324 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	23-07-2019	7,241848	159.835.358,87	6.324 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	24-07-2019	7,241782	159.828.025,24	6.328 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	25-07-2019	7,241691	159.804.670,84	6.322 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	26-07-2019	7,241397	159.772.784,78	6.318 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	27-07-2019	7,241262	159.769.797,22	6.318 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	28-07-2019	7,241126	159.766.805,58	6.318 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	29-07-2019	7,240905	159.669.317,93	6.311 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	30-07-2019	7,240778	159.659.029,18	6.310 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	31-07-2019	7,240750	159.552.341,93	6.303 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	1-08-2019		7,240667	159.543.786,48	6.300	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	2-08-2019		7,240426	159.523.747,76	6.297	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	3-08-2019		7,240291	159.520.778,57	6.297	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	4-08-2019		7,240156	159.517.807,36	6.303	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	5-08-2019		7,240118	158.148.884,68	6.302	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	6-08-2019		7,240101	158.063.127,24	6.306	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	7-08-2019		7,240015	157.979.869,06	6.299	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	8-08-2019		7,240018	157.718.574,88	6.294	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	9-08-2019		7,239754	157.635.736,72	6.286	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	10-08-2019		7,239615	157.632.716,14	6.286	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	11-08-2019		7,239477	157.629.694,13	6.286	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	12-08-2019		7,239362	157.791.892,69	6.286	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	13-08-2019		7,239233	157.824.622,61	6.285	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	14-08-2019		7,239191	157.790.572,65	6.288	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	15-08-2019		7,239082	157.788.192,52	6.290	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	16-08-2019		7,239056	157.753.385,08	6.289	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	17-08-2019		7,238913	157.750.274,76	6.289	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	18-08-2019		7,238770	157.747.165,85	6.289	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	19-08-2019		7,238721	157.722.616,90	6.287	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	20-08-2019		7,237742	157.666.076,17	6.282	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	21-08-2019		7,237698	157.564.700,78	6.277	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	22-08-2019		7,237369	157.514.969,26	6.271	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	23-08-2019		7,237090	156.959.874,82	6.275	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	24-08-2019		7,236950	156.956.840,05	6.275	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	25-08-2019		7,236809	156.953.790,55	6.275	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	26-08-2019		7,236662	156.946.311,10	6.273	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	27-08-2019		7,235698	156.677.013,52	6.263	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	28-08-2019		7,235645	156.645.811,88	6.262	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	29-08-2019		7,236330	156.548.402,69	6.260	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	30-08-2019		7,236313	156.444.658,49	6.254	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	31-08-2019		7,236187	156.441.928,64	6.254	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	1-09-2019		7,236041	156.438.775,80	6.254	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	2-09-2019		7,235939	156.289.916,50	6.252	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	3-09-2019		7,235922	156.152.856,74	6.258	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	4-09-2019		7,235663	155.979.132,86	6.251	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	5-09-2019		7,235445	155.938.749,02	6.248	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	6-09-2019		7,235826	155.956.477,62	6.250	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	7-09-2019		7,235682	155.953.359,80	6.250	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	8-09-2019		7,235537	155.950.241,28	6.250	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	9-09-2019		7,235659	155.958.521,07	6.245	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	10-09-2019		7,235599	155.950.199,64	6.244	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	11-09-2019		7,235396	155.893.197,84	6.243	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	12-09-2019		7,235279	156.064.565,94	6.241	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	13-09-2019		7,234907	156.080.838,23	6.239	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	14-09-2019		7,234765	156.077.777,60	6.239	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	15-09-2019		7,234625	156.074.761,26	6.239	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	16-09-2019		7,234344	155.970.267,01	6.235	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	17-09-2019		7,234247	155.896.346,32	6.231	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	18-09-2019		7,233840	155.668.673,09	6.229	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	19-09-2019		7,233673	155.636.766,23	6.228	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	20-09-2019		7,233571	155.759.371,79	6.230	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	21-09-2019		7,233434	155.756.429,44	6.230	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	22-09-2019		7,233300	155.753.531,22	6.230	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	23-09-2019	7,233292	155.679.397,19	6.225 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	24-09-2019	7,233205	154.737.765,00	6.228 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	25-09-2019	7,233112	154.800.983,86	6.229 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	26-09-2019	7,233081	154.618.034,81	6.225 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	27-09-2019	7,232906	154.366.095,68	6.216 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	28-09-2019	7,232768	154.363.144,25	6.216 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	29-09-2019	7,232629	154.360.188,81	6.216 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	30-09-2019	7,232585	154.252.073,71	6.216 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	1-10-2019	7,232615	154.108.547,95	6.213 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	2-10-2019	7,232427	153.989.177,12	6.208 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	3-10-2019	7,232304	153.945.892,26	6.210 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	4-10-2019	7,232114	153.792.597,85	6.206 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	5-10-2019	7,231975	153.789.656,48	6.206 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	6-10-2019	7,231837	153.786.708,66	6.206 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	7-10-2019	7,231774	153.708.468,23	6.213 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	8-10-2019	7,231523	152.859.276,07	6.203 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	9-10-2019	7,231324	152.714.607,56	6.197 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	10-10-2019	7,231047	152.526.958,58	6.185 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	11-10-2019	7,231369	152.287.534,97	6.179 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	12-10-2019	7,231244	152.284.906,12	6.179 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	13-10-2019	7,231119	152.282.269,37	6.179 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	14-10-2019	7,231131	152.171.821,42	6.175 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	15-10-2019	7,231116	152.021.315,97	6.171 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	16-10-2019	7,231092	151.971.045,54	6.171 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	17-10-2019	7,231135	151.863.878,26	6.173 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	18-10-2019	7,231007	151.815.348,42	6.170 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	19-10-2019	7,230881	151.812.695,03	6.170 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	20-10-2019	7,230754	151.810.038,56	6.170 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	21-10-2019	7,230459	152.627.719,31	6.169 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	22-10-2019	7,230931	152.429.971,99	6.162 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	23-10-2019	7,229540	152.296.222,63	6.158 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	24-10-2019	7,229611	152.267.411,09	6.157 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	25-10-2019	7,229514	151.577.750,80	6.153 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	26-10-2019	7,229387	151.575.084,60	6.153 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	27-10-2019	7,229259	151.572.405,14	6.153 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	28-10-2019	7,228672	151.437.455,33	6.147 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	29-10-2019	7,228756	150.990.738,81	6.143 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	30-10-2019	7,228560	150.633.246,33	6.143 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	31-10-2019	7,228733	150.579.891,92	6.137 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	1-11-2019	7,228295	150.570.771,92	6.137 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	2-11-2019	7,228169	150.568.144,49	6.137 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	3-11-2019	7,228042	150.565.517,07	6.137 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	4-11-2019	7,228063	149.815.855,54	6.132 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	5-11-2019	7,227900	149.749.950,30	6.130 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	6-11-2019	7,228206	149.680.765,28	6.129 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	7-11-2019	7,227254	149.719.458,19	6.127 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	8-11-2019	7,226148	149.891.932,28	6.128 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	9-11-2019	7,226026	149.889.398,53	6.128 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	10-11-2019	7,225904	149.886.862,51	6.128 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	11-11-2019	7,225008	150.046.232,14	6.128 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	12-11-2019	7,225283	149.802.850,98	6.116 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	13-11-2019	7,224515	149.837.950,64	6.122 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	14-11-2019	7,222717	149.759.660,63	6.124 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	15-11-2019	7,223571	149.242.375,16	6.121 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	16-11-2019	7,223444	149.239.748,60	6.121 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	17-11-2019	7,223317	149.237.113,86	6.121 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	18-11-2019	7,223593	148.911.392,03	6.121 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	19-11-2019	7,223014	148.823.662,43	6.117 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	20-11-2019	7,223154	148.699.292,75	6.112 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	21-11-2019	7,223343	148.605.283,77	6.109 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	22-11-2019	7,223707	148.506.523,54	6.126 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	23-11-2019	7,223587	148.504.064,04	6.126 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	24-11-2019	7,223467	148.501.599,64	6.126 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	25-11-2019	7,223716	147.681.089,26	6.116 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	26-11-2019	7,223978	143.924.345,34	6.133 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	27-11-2019	7,223842	143.731.177,13	6.125 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	28-11-2019	7,223142	143.693.322,90	6.127 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	29-11-2019	7,223145	143.608.374,88	6.118 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	30-11-2019	7,223028	143.606.049,51	6.118 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	1-12-2019	7,222911	143.603.720,75	6.118 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	2-12-2019	7,221855	143.458.800,54	6.115 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	3-12-2019	7,221971	142.743.719,63	6.106 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	4-12-2019	7,221979	142.645.765,47	6.101 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	5-12-2019	7,220925	142.576.330,05	6.094 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	6-12-2019	7,221574	142.589.154,38	6.094 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	7-12-2019	7,221454	142.586.787,97	6.094 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	8-12-2019	7,221334	142.584.418,57	6.094 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	9-12-2019	7,222073	142.591.779,90	6.093 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	10-12-2019	7,222675	142.480.456,58	6.090 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	11-12-2019	7,223377	142.284.699,67	6.083 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	12-12-2019	7,223053	142.032.371,04	6.073 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	13-12-2019	7,224339	142.248.910,98	6.069 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	14-12-2019	7,224217	142.246.511,89	6.069 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	15-12-2019	7,224095	142.244.099,61	6.069 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	16-12-2019	7,223777	142.119.471,27	6.064 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	17-12-2019	7,223698	141.678.990,78	6.061 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	18-12-2019	7,223660	141.586.141,28	6.058 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	19-12-2019	7,223088	141.653.942,37	6.054 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	20-12-2019	7,222625	141.606.315,85	6.050 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	21-12-2019	7,222507	141.603.991,69	6.050 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	22-12-2019	7,222388	141.601.668,26	6.050 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	23-12-2019	7,221968	141.489.395,36	6.046 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	24-12-2019	7,221942	140.842.977,16	6.040 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	25-12-2019	7,221830	140.840.794,05	6.040 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	26-12-2019	7,221717	140.838.594,75	6.041 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	27-12-2019	7,222401	140.375.039,96	6.032 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	28-12-2019	7,222288	140.372.848,27	6.032 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	29-12-2019	7,222175	140.370.652,22	6.032 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	30-12-2019	7,221951	140.199.031,36	6.025 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	31-12-2019	7,221852	140.183.476,92	6.024 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	1-01-2020	7,221735	140.181.209,13	6.024 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	2-01-2020	7,220883	139.854.396,94	6.021 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	3-01-2020	7,221134	139.760.742,76	6.017 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	4-01-2020	7,221017	139.758.482,01	6.017 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	5-01-2020	7,220900	139.756.219,77	6.017 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	6-01-2020	7,220707	139.752.484,47	6.017 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	7-01-2020	7,220226	139.652.197,75	6.013 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	8-01-2020	7,219680	139.836.413,90	6.013 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	9-01-2020	7,219950	139.444.945,03	6.014 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	10-01-2020	7,220108	139.312.211,47	6.011 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	11-01-2020	7,220004	139.310.212,34	6.011 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	12-01-2020	7,219901	139.308.214,02	6.011 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	13-01-2020	7,219319	139.177.809,36	5.997 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	14-01-2020	7,219470	139.076.626,63	5.989 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	15-01-2020	7,219501	139.042.092,13	5.987 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	16-01-2020	7,218837	138.571.963,19	5.974 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	17-01-2020	7,218969	138.308.515,55	5.965 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	18-01-2020	7,218862	138.306.455,89	5.965 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	19-01-2020	7,218754	138.304.397,19	5.965 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	20-01-2020	7,218819	138.255.388,84	5.962 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	21-01-2020	7,218499	138.024.329,71	5.956 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	22-01-2020	7,217511	137.365.135,43	5.942 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	23-01-2020	7,218751	137.106.199,31	5.931 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	24-01-2020	7,218972	136.974.493,44	5.924 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	25-01-2020	7,218865	136.972.462,78	5.924 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	26-01-2020	7,218758	136.970.432,65	5.924 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	27-01-2020	7,219240	137.085.949,78	5.917 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	28-01-2020	7,219451	136.925.397,50	5.913 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	29-01-2020	7,219539	136.829.510,13	5.905 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	30-01-2020	7,220042	136.518.499,39	5.897 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	31-01-2020	7,220044	136.250.122,29	5.890 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	1-02-2020	7,219936	136.248.078,97	5.890 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	2-02-2020	7,219863	136.246.702,77	5.890 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	3-02-2020	7,219436	135.991.235,66	5.884 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	4-02-2020	7,219325	135.586.578,84	5.867 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	5-02-2020	7,219889	134.741.194,30	5.861 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	6-02-2020	7,219672	134.524.402,16	5.847 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	7-02-2020	7,219195	134.336.882,46	5.839 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	8-02-2020	7,219086	134.334.859,26	5.839 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	9-02-2020	7,218977	134.332.835,63	5.839 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	10-02-2020	7,218864	134.220.694,95	5.829 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	11-02-2020	7,219219	133.859.247,07	5.819 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	12-02-2020	7,219835	133.768.331,52	5.815 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	13-02-2020	7,220171	133.533.914,06	5.814 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	14-02-2020	7,219876	133.500.553,77	5.809 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	15-02-2020	7,219797	133.499.087,87	5.809 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	16-02-2020	7,219716	133.497.596,88	5.809 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	17-02-2020	7,219810	133.479.797,53	5.803 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	18-02-2020	7,219767	133.349.842,48	5.800 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	19-02-2020	7,219366	133.029.076,92	5.792 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	20-02-2020	7,219496	132.729.582,50	5.782 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	21-02-2020	7,219296	132.276.834,75	5.772 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	22-02-2020	7,219250	132.275.978,51	5.772 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	23-02-2020	7,219206	132.275.175,61	5.772 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	24-02-2020	7,217695	133.083.014,31	5.771 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	25-02-2020	7,216999	133.032.461,20	5.768 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	26-02-2020	7,216667	133.062.503,00	5.765 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	27-02-2020	7,214091	132.772.661,32	5.765 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	28-02-2020	7,211339	132.632.944,26	5.757 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	29-02-2020	7,211305	132.632.324,77	5.757 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	1-03-2020	7,211272	132.631.724,36	5.757 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	2-03-2020	7,209607	132.583.947,19	5.763 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	3-03-2020	7,212195	132.391.876,93	5.761 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	4-03-2020	7,212634	132.265.133,99	5.754 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	5-03-2020	7,211088	131.886.641,62	5.748 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	6-03-2020	7,208544	131.721.543,05	5.747 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	7-03-2020	7,208353	131.718.043,81	5.748 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	8-03-2020	7,208158	131.714.483,82	5.748 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	9-03-2020	7,196266	131.388.430,17	5.742 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	10-03-2020	7,195153	131.200.358,46	5.738 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	11-03-2020	7,195437	131.113.003,98	5.738 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	12-03-2020	7,183707	131.505.379,57	5.741 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	13-03-2020	7,181212	131.924.451,02	5.742 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	14-03-2020	7,181043	131.921.358,06	5.742 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	15-03-2020	7,180875	131.918.263,41	5.742 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	16-03-2020	7,169852	131.690.728,22	5.738 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	17-03-2020	7,159791	131.305.015,26	5.732 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	18-03-2020	7,149313	131.206.416,58	5.744 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	19-03-2020	7,159863	131.960.840,44	5.755 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	20-03-2020	7,160726	132.093.795,04	5.754 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	21-03-2020	7,160598	132.091.447,98	5.754 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	22-03-2020	7,160474	132.089.156,46	5.754 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	23-03-2020	7,151969	131.830.188,61	5.755 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	24-03-2020	7,150201	131.793.373,63	5.759 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	25-03-2020	7,149238	131.771.485,84	5.758 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	26-03-2020	7,157552	132.076.715,28	5.767 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	27-03-2020	7,156601	132.022.934,94	5.776 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	28-03-2020	7,156481	132.020.707,81	5.776 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	29-03-2020	7,156357	132.018.423,19	5.776 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	30-03-2020	7,153363	131.720.477,07	5.773 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	31-03-2020	7,151533	131.803.921,53	5.774 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	1-04-2020	7,151113	131.786.736,65	5.773 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	2-04-2020	7,149793	131.713.281,17	5.771 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	3-04-2020	7,146818	131.710.253,14	5.773 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	4-04-2020	7,146834	131.710.547,69	5.773 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	5-04-2020	7,146853	131.710.894,06	5.773 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	6-04-2020	7,145741	131.686.042,18	5.775 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	7-04-2020	7,144340	131.825.568,27	5.775 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	8-04-2020	7,142375	131.783.298,83	5.774 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	9-04-2020	7,144616	131.786.329,21	5.773 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	10-04-2020	7,144647	131.786.891,89	5.773 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	11-04-2020	7,144680	131.787.503,24	5.773 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	12-04-2020	7,144717	131.788.194,80	5.773 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	13-04-2020	7,144655	131.787.056,65	5.773 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	14-04-2020	7,148243	131.784.600,69	5.776 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	15-04-2020	7,143314	131.681.135,74	5.774 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	16-04-2020	7,144192	131.923.394,77	5.783 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	17-04-2020	7,144570	132.105.978,90	5.784 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	18-04-2020	7,144611	132.106.738,12	5.784 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	19-04-2020	7,144656	132.107.561,66	5.784 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	20-04-2020	7,141737	132.126.971,87	5.791 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	21-04-2020	7,139824	132.148.425,12	5.791 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	22-04-2020	7,139147	132.288.334,19	5.792 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	23-04-2020	7,141070	132.303.401,33	5.791 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	24-04-2020	7,144451	132.303.425,52	5.787 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	25-04-2020	7,144491	132.304.168,69	5.787 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	26-04-2020	7,144528	132.304.863,23	5.787 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	27-04-2020	7,146203	131.932.373,99	5.784 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	28-04-2020	7,149410	131.923.155,55	5.778 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	29-04-2020	7,155171	131.888.587,38	5.775 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	30-04-2020	7,154809	131.807.229,25	5.774 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	1-05-2020	7,154827	131.807.555,38	5.774 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	2-05-2020	7,154878	131.808.496,87	5.774 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	3-05-2020	7,154932	131.809.493,40	5.774 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	4-05-2020	7,153376	131.722.869,93	5.769 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	5-05-2020	7,154203	131.743.369,97	5.768 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	6-05-2020	7,154347	131.626.560,85	5.762 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	7-05-2020	7,153552	131.578.664,31	5.760 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	8-05-2020	7,155524	131.608.997,26	5.767 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	9-05-2020	7,155569	131.609.829,32	5.767 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	10-05-2020	7,155614	131.610.659,75	5.767 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	11-05-2020	7,155715	131.454.074,37	5.757 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	12-05-2020	7,156904	132.542.114,52	5.765 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	13-05-2020	7,157344	132.484.453,52	5.762 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	14-05-2020	7,156806	132.349.080,05	5.756 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	15-05-2020	7,156487	132.252.737,83	5.751 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	16-05-2020	7,156524	132.253.419,57	5.751 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	17-05-2020	7,156560	132.254.100,32	5.751 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	18-05-2020	7,157874	132.236.942,73	5.741 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	19-05-2020	7,160149	132.257.970,30	5.741 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	20-05-2020	7,161246	132.214.584,91	5.739 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	21-05-2020	7,163437	132.240.615,84	5.738 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	22-05-2020	7,163609	132.182.319,57	5.733 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	23-05-2020	7,163641	132.182.898,56	5.733 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	24-05-2020	7,163672	132.183.480,69	5.733 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	25-05-2020	7,164522	131.961.133,78	5.735 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	26-05-2020	7,165707	131.541.281,76	5.731 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	27-05-2020	7,168015	131.329.051,94	5.726 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	28-05-2020	7,168322	131.293.064,65	5.724 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	29-05-2020	7,168426	131.241.620,20	5.725 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	30-05-2020	7,168454	131.242.133,58	5.725 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	31-05-2020	7,168482	131.242.650,65	5.725 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	1-06-2020	7,168751	131.186.416,10	5.720 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	2-06-2020	7,170435	130.392.519,29	5.717 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	3-06-2020	7,171651	130.263.042,61	5.708 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	4-06-2020	7,174794	130.092.534,27	5.702 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	5-06-2020	7,177384	129.628.749,58	5.686 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	6-06-2020	7,177383	129.628.726,92	5.686 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	7-06-2020	7,177367	129.628.437,63	5.686 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	8-06-2020	7,178808	129.220.789,17	5.680 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	9-06-2020	7,179214	129.156.120,39	5.675 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	10-06-2020	7,178513	129.015.281,11	5.671 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	11-06-2020	7,177534	128.883.613,79	5.667 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	12-06-2020	7,177505	128.908.279,26	5.665 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	13-06-2020	7,177503	128.908.243,84	5.665 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	14-06-2020	7,177498	128.908.152,84	5.665 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	15-06-2020	7,176917	128.778.683,83	5.663 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	16-06-2020	7,178925	128.278.338,68	5.656 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	17-06-2020	7,179877	128.228.579,00	5.652 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	18-06-2020	7,179865	128.196.845,97	5.651 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	19-06-2020	7,180225	128.116.957,33	5.647 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	20-06-2020	7,180210	128.116.692,13	5.647 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	21-06-2020	7,180198	128.116.479,45	5.647 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	22-06-2020	7,180017	127.948.193,38	5.644 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	23-06-2020	7,180387	127.948.277,18	5.644 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	24-06-2020	7,180877	127.893.625,97	5.641 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	25-06-2020	7,179841	127.902.995,21	5.633 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	26-06-2020	7,180144	127.863.329,14	5.632 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	27-06-2020	7,180137	127.863.212,01	5.632 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	28-06-2020	7,180131	127.863.103,72	5.632 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	29-06-2020	7,180071	127.882.685,13	5.631 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	30-06-2020	7,180247	127.726.102,43	5.627 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	1-07-2020	7,180358	127.726.417,61	5.622 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	2-07-2020	7,180921	127.706.101,65	5.621 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	3-07-2020	7,184246	127.522.301,24	5.618 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	4-07-2020	7,184179	127.521.116,74	5.618 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	5-07-2020	7,184115	127.519.985,36	5.618 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	6-07-2020	7,184556	127.508.002,70	5.620 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	7-07-2020	7,184664	127.425.312,40	5.618 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	8-07-2020	7,184483	127.472.955,58	5.619 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	9-07-2020	7,184246	127.465.847,07	5.620 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	10-07-2020	7,183780	127.420.189,41	5.617 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	11-07-2020	7,183715	127.419.039,25	5.617 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	12-07-2020	7,183650	127.417.886,01	5.617 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	13-07-2020	7,183619	127.574.680,76	5.619 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	14-07-2020	7,183819	128.131.498,25	5.618 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	15-07-2020	7,184214	128.053.802,81	5.616 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	16-07-2020	7,184660	128.041.791,48	5.617 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	17-07-2020	7,184409	127.998.998,58	5.611 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	18-07-2020	7,184342	127.997.809,84	5.611 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	19-07-2020	7,184275	127.996.619,84	5.611 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	20-07-2020	7,184668	127.972.246,63	5.607 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	21-07-2020	7,185740	127.868.707,62	5.606 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	22-07-2020	7,186102	127.867.029,02	5.611 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	23-07-2020	7,186504	127.585.831,08	5.609 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	24-07-2020	7,186348	127.291.166,00	5.605 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	25-07-2020	7,186272	127.289.812,44	5.605 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	26-07-2020	7,186192	127.288.403,65	5.605 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	27-07-2020	7,185993	127.280.933,75	5.605 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	28-07-2020	7,186033	127.297.406,54	5.606 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	29-07-2020	7,186827	127.377.299,66	5.606 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	30-07-2020	7,186724	127.367.140,02	5.604 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	31-07-2020	7,187073	127.489.383,08	5.603 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	1-08-2020	7,186994	127.487.984,24	5.603 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	2-08-2020	7,186928	127.486.813,74	5.603 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	3-08-2020	7,186683	127.624.876,10	5.599 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	4-08-2020	7,187236	127.624.162,08	5.606 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	5-08-2020	7,186928	127.695.555,16	5.606 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	6-08-2020	7,187438	127.703.210,60	5.605 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	7-08-2020	7,187289	127.605.354,98	5.602 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	8-08-2020	7,187258	127.604.813,44	5.602 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	9-08-2020	7,187228	127.604.273,42	5.602 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	10-08-2020	7,187680	127.759.778,41	5.610 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	11-08-2020	7,187708	127.611.013,97	5.607 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	12-08-2020	7,187681	127.658.516,48	5.614 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	13-08-2020	7,187502	127.651.561,24	5.613 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	14-08-2020	7,187549	127.692.845,22	5.615 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	15-08-2020	7,187515	127.692.256,63	5.615 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	16-08-2020	7,187482	127.691.669,96	5.615 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	17-08-2020	7,187394	127.628.186,85	5.613 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	18-08-2020	7,187490	127.588.488,08	5.610 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	19-08-2020	7,187624	127.519.377,87	5.605 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	20-08-2020	7,187332	127.514.816,67	5.602 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	21-08-2020	7,187306	127.479.121,25	5.595 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	22-08-2020	7,187274	127.478.550,29	5.595 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	23-08-2020	7,187239	127.477.921,99	5.595 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	24-08-2020	7,187299	127.435.112,70	5.592 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	25-08-2020	7,187283	127.432.861,59	5.594 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	26-08-2020	7,187016	126.897.886,35	5.591 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	27-08-2020	7,187942	126.904.091,52	5.593 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	28-08-2020	7,187663	126.918.701,21	5.604 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	29-08-2020	7,187629	126.918.099,98	5.604 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	30-08-2020	7,187594	126.917.488,02	5.604 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	31-08-2020	7,187383	126.921.674,13	5.602 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	1-09-2020	7,187454	126.860.380,20	5.597 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	2-09-2020	7,187542	126.730.370,03	5.590 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	3-09-2020	7,187503	126.743.789,58	5.590 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	4-09-2020	7,187128	126.806.494,08	5.597 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	5-09-2020	7,187008	126.804.374,73	5.597 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	6-09-2020	7,186884	126.802.199,18	5.597 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	7-09-2020	7,186449	126.788.125,38	5.595 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	8-09-2020	7,185974	126.758.856,60	5.594 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	9-09-2020	7,186597	127.024.763,05	5.597 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	10-09-2020	7,186311	127.064.268,16	5.601 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	11-09-2020	7,185898	127.107.968,98	5.605 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	12-09-2020	7,185783	127.105.917,99	5.605 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	13-09-2020	7,185667	127.103.866,08	5.605 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	14-09-2020	7,186643	127.085.981,95	5.602 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	15-09-2020	7,186156	128.603.693,36	5.602 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	16-09-2020	7,186027	132.028.535,16	5.601 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	17-09-2020	7,186818	132.062.839,78	5.600 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	18-09-2020	7,186795	132.224.430,74	5.598 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	19-09-2020	7,186689	132.222.481,48	5.598 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	20-09-2020	7,186583	132.220.532,32	5.598 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	21-09-2020	7,186384	132.137.715,28	5.596 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	22-09-2020	7,187289	132.185.865,06	5.595 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	23-09-2020	7,186780	132.187.859,80	5.596 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	24-09-2020	7,185877	132.181.714,14	5.596 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	25-09-2020	7,186008	132.294.065,17	5.600 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	26-09-2020	7,185902	132.292.115,29	5.600 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	27-09-2020	7,185795	132.290.140,36	5.600 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	28-09-2020	7,185943	132.219.324,24	5.592 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	29-09-2020	7,185975	132.681.148,50	5.596 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	30-09-2020	7,185250	132.659.635,67	5.593 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	1-10-2020	7,185505	132.510.967,19	5.595 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	2-10-2020	7,186148	132.415.596,78	5.592 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	3-10-2020	7,186035	132.413.500,23	5.592 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	4-10-2020	7,185918	132.411.347,53	5.592 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	5-10-2020	7,186034	132.224.006,17	5.596 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	6-10-2020	7,186721	132.115.942,45	5.595 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	7-10-2020	7,187117	132.123.984,45	5.594 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	8-10-2020	7,187849	132.118.097,04	5.588 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	9-10-2020	7,187476	132.284.377,25	5.591 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	10-10-2020	7,187386	132.282.713,20	5.591 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	11-10-2020	7,187292	132.280.993,04	5.591 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	12-10-2020	7,188002	132.294.061,04	5.591 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	13-10-2020	7,188435	132.288.055,51	5.592 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	14-10-2020	7,187929	132.259.580,95	5.589 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	15-10-2020	7,186042	132.173.813,43	5.588 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	16-10-2020	7,187590	132.266.005,01	5.584 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	17-10-2020	7,187500	132.264.340,17	5.584 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	18-10-2020	7,187409	132.262.680,23	5.584 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	19-10-2020	7,186339	132.298.808,42	5.591 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	20-10-2020	7,186162	132.254.294,68	5.588 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	21-10-2020	7,186581	132.217.602,73	5.587 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	22-10-2020	7,186560	132.187.690,88	5.585 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	23-10-2020	7,187394	132.405.701,65	5.587 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	24-10-2020	7,187306	132.404.077,77	5.587 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	25-10-2020	7,187218	132.402.456,91	5.587 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	26-10-2020	7,187632	132.335.594,22	5.586 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	27-10-2020	7,187833	132.224.233,49	5.582 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	28-10-2020	7,185813	132.327.984,26	5.582 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	29-10-2020	7,186411	132.442.620,59	5.579 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	30-10-2020	7,186464	132.324.254,99	5.596 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	31-10-2020	7,186387	132.322.844,07	5.596 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	1-11-2020	7,186297	132.321.179,07	5.596 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	2-11-2020	7,186344	132.432.173,01	5.595 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	3-11-2020	7,187034	132.084.798,77	5.588 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	4-11-2020	7,187777	132.175.584,24	5.593 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	5-11-2020	7,189004	132.264.177,08	5.598 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	6-11-2020	7,189282	132.230.192,39	5.596 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	7-11-2020	7,189250	132.229.619,28	5.596 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	8-11-2020	7,189219	132.229.048,76	5.596 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	9-11-2020	7,189186	132.154.051,77	5.593 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	10-11-2020	7,189610	132.763.606,21	5.600 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	11-11-2020	7,190440	132.628.009,13	5.597 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	12-11-2020	7,190788	132.686.478,61	5.597 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	13-11-2020	7,191210	132.524.257,17	5.592 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	14-11-2020	7,191181	132.523.718,19	5.592 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	15-11-2020	7,191149	132.523.119,82	5.592 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	16-11-2020	7,191246	132.400.055,02	5.589 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	17-11-2020	7,191978	132.358.023,53	5.588 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	18-11-2020	7,192014	132.242.635,73	5.593 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	19-11-2020	7,191532	132.057.472,21	5.590 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	20-11-2020	7,190633	131.873.632,17	5.588 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	21-11-2020	7,190629	131.873.564,20	5.588 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	22-11-2020	7,190628	131.873.533,49	5.588 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	23-11-2020	7,191324	131.815.718,35	5.581 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	24-11-2020	7,192042	131.774.536,53	5.581 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	25-11-2020	7,192008	131.685.432,19	5.576 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	26-11-2020	7,191900	131.664.559,90	5.577 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	27-11-2020	7,192518	131.734.758,85	5.574 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	28-11-2020	7,192490	131.734.243,53	5.574 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	29-11-2020	7,192462	131.733.729,71	5.574 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	30-11-2020	7,191764	131.598.264,83	5.572 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	1-12-2020	7,191328	131.478.957,22	5.569 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	2-12-2020	7,192261	131.423.817,21	5.565 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	3-12-2020	7,192854	131.415.643,83	5.564 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	4-12-2020	7,193243	131.334.421,35	5.557 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	5-12-2020	7,193225	131.334.081,17	5.557 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	6-12-2020	7,193209	131.333.798,46	5.557 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	7-12-2020	7,193718	131.342.488,72	5.557 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	8-12-2020	7,193426	131.337.163,46	5.557 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	9-12-2020	7,193266	131.306.241,95	5.553 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	10-12-2020	7,193134	131.373.502,97	5.554 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	11-12-2020	7,193486	131.310.536,01	5.552 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	12-12-2020	7,193469	131.310.229,75	5.552 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	13-12-2020	7,193449	131.309.866,97	5.552 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	14-12-2020	7,193679	131.260.939,05	5.552 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	15-12-2020	7,193822	131.304.335,39	5.550 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	16-12-2020	7,192571	131.092.570,75	5.541 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	17-12-2020	7,192329	131.026.310,10	5.539 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	18-12-2020	7,191843	130.920.310,50	5.533 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	19-12-2020	7,191830	130.920.074,02	5.533 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	20-12-2020	7,191817	130.919.834,14	5.535 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	21-12-2020	7,190895	131.201.708,81	5.531 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	22-12-2020	7,190859	131.190.489,99	5.527 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	23-12-2020	7,190287	130.830.895,63	5.521 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	24-12-2020	7,190382	130.707.289,86	5.519 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	25-12-2020	7,190372	130.707.106,99	5.519 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	26-12-2020	7,190358	130.706.865,19	5.519 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	27-12-2020	7,190348	130.706.679,72	5.519 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	28-12-2020	7,191441	130.457.107,00	5.514 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	29-12-2020	7,191058	130.353.352,89	5.509 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	30-12-2020	7,190761	130.471.002,29	5.513 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	31-12-2020	7,190888	130.510.060,74	5.512 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	1-01-2021	7,190871	130.509.768,87	5.513 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	2-01-2021	7,190796	130.508.397,74	5.513 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	3-01-2021	7,190720	130.507.026,50	5.513 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	4-01-2021	7,190463	130.360.453,78	5.507 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	5-01-2021	7,189861	130.373.513,70	5.504 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	6-01-2021	7,190079	130.377.467,02	5.504 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	7-01-2021	7,190388	130.414.266,54	5.503 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	8-01-2021	7,191311	130.395.884,19	5.501 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	9-01-2021	7,191235	130.394.493,52	5.501 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	10-01-2021	7,191158	130.393.106,50	5.501 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	11-01-2021	7,190435	130.558.072,75	5.499 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	12-01-2021	7,188238	130.439.294,50	5.499 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	13-01-2021	7,189277	130.655.936,74	5.496 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	14-01-2021	7,187076	130.524.165,57	5.490 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	15-01-2021	7,188330	130.534.689,46	5.482 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	16-01-2021	7,188250	130.533.248,63	5.482 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	17-01-2021	7,188173	130.531.852,29	5.482 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	18-01-2021	7,187378	130.565.797,10	5.478 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	19-01-2021	7,188537	130.486.265,01	5.473 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	20-01-2021	7,188132	130.478.829,58	5.470 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	21-01-2021	7,187083	130.330.048,92	5.467 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	22-01-2021	7,185100	130.228.776,18	5.462 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	23-01-2021	7,185019	130.227.319,03	5.462 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	24-01-2021	7,184936	130.225.802,13	5.462 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	25-01-2021	7,186354	130.109.981,99	5.461 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	26-01-2021	7,187407	129.888.527,29	5.460 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	27-01-2021	7,186974	129.885.293,84	5.460 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	28-01-2021	7,186529	129.847.270,39	5.460 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	29-01-2021	7,186878	129.666.988,14	5.452 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	30-01-2021	7,186797	129.665.517,55	5.456 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	31-01-2021	7,186716	129.664.060,62	5.456 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	1-02-2021	7,187263	129.625.166,80	5.454 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	2-02-2021	7,187198	129.556.976,63	5.450 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	3-02-2021	7,189346	129.651.351,68	5.454 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	4-02-2021	7,189451	129.577.163,84	5.451 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	5-02-2021	7,189482	129.458.137,65	5.449 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	6-02-2021	7,189485	129.458.203,05	5.449 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	7-02-2021	7,189486	129.458.210,46	5.449 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	8-02-2021	7,190006	129.412.693,98	5.446 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	9-02-2021	7,190133	129.501.884,91	5.441 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	10-02-2021	7,190354	129.545.457,11	5.440 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	11-02-2021	7,190346	129.364.290,08	5.435 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	12-02-2021	7,189967	129.305.847,31	5.431 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	13-02-2021	7,189965	129.305.815,29	5.431 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	14-02-2021	7,189966	129.305.843,80	5.431 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	15-02-2021	7,189996	128.963.813,87	5.423 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	16-02-2021	7,189300	128.873.446,52	5.417 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	17-02-2021	7,188348	128.789.087,30	5.412 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	18-02-2021	7,186840	128.612.791,68	5.408 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	19-02-2021	7,187078	128.788.483,96	5.405 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	20-02-2021	7,187082	128.788.560,07	5.410 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	21-02-2021	7,187088	128.788.666,39	5.410 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	22-02-2021	7,187571	128.761.005,99	5.409 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	23-02-2021	7,186663	128.609.710,42	5.400 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	24-02-2021	7,186217	128.629.314,74	5.394 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	25-02-2021	7,183739	128.564.899,46	5.388 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	26-02-2021	7,185111	128.445.132,99	5.387 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	27-02-2021	7,185118	128.445.258,48	5.387 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	28-02-2021	7,185123	128.445.351,99	5.387 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	1-03-2021	7,186880	128.151.873,63	5.381 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	2-03-2021	7,186409	127.882.549,98	5.372 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	3-03-2021	7,185969	127.895.191,49	5.363 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	4-03-2021	7,185715	127.952.650,83	5.359 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	5-03-2021	7,186677	127.842.239,54	5.355 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	6-03-2021	7,186656	127.841.872,91	5.355 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	7-03-2021	7,186635	127.841.505,65	5.355 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	8-03-2021	7,186842	127.823.070,89	5.348 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	9-03-2021	7,187368	127.819.824,36	5.345 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	10-03-2021	7,187484	127.620.484,24	5.344 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	11-03-2021	7,188405	127.788.702,33	5.343 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	12-03-2021	7,187669	127.776.283,98	5.342 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	13-03-2021	7,187651	127.775.968,57	5.344 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	14-03-2021	7,187633	127.775.653,11	5.344 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	15-03-2021	7,187872	127.734.064,07	5.343 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	16-03-2021	7,187659	127.754.247,27	5.345 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	17-03-2021	7,186567	127.709.583,47	5.344 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	18-03-2021	7,186688	127.513.075,68	5.353 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	19-03-2021	7,186776	127.836.304,46	5.353 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	20-03-2021	7,186737	127.835.607,34	5.353 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	21-03-2021	7,186695	127.834.856,82	5.353 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	22-03-2021	7,186790	127.847.182,99	5.348 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	23-03-2021	7,187178	127.904.010,56	5.346 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	24-03-2021	7,187428	127.859.817,04	5.344 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	25-03-2021	7,187361	127.764.740,93	5.347 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	26-03-2021	7,187148	127.617.076,61	5.345 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	27-03-2021	7,187111	127.616.411,25	5.348 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	28-03-2021	7,187076	127.615.798,95	5.348 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	29-03-2021	7,186431	127.478.303,43	5.342 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	30-03-2021	7,186012	127.379.279,90	5.339 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	31-03-2021	7,186145	127.381.630,22	5.340 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	1-04-2021	7,187060	127.381.136,63	5.339 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	2-04-2021	7,187028	127.380.564,28	5.339 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	3-04-2021	7,186996	127.379.990,47	5.339 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	4-04-2021	7,186966	127.379.474,50	5.339 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	5-04-2021	7,186462	127.370.534,87	5.339 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	6-04-2021	7,185967	127.143.257,04	5.329 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	7-04-2021	7,186177	126.814.290,53	5.322 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	8-04-2021	7,186462	126.769.694,09	5.324 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	9-04-2021	7,184693	126.513.351,34	5.317 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	10-04-2021	7,184663	126.512.832,89	5.317 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	11-04-2021	7,184634	126.512.311,29	5.317 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	12-04-2021	7,184652	126.410.429,38	5.316 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	13-04-2021	7,184483	126.353.432,43	5.313 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	14-04-2021	7,184286	126.304.131,79	5.314 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	15-04-2021	7,184764	126.368.170,94	5.312 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	16-04-2021	7,184613	126.330.913,37	5.308 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	17-04-2021	7,184594	126.330.564,18	5.308 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	18-04-2021	7,184571	126.330.161,83	5.308 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	19-04-2021	7,184635	126.291.381,43	5.308 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	20-04-2021	7,185343	126.728.764,51	5.308 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	21-04-2021	7,186491	126.816.250,88	5.320 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	22-04-2021	7,185897	126.818.430,85	5.318 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	23-04-2021	7,185755	126.753.707,71	5.317 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	24-04-2021	7,185717	126.753.027,83	5.317 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	25-04-2021	7,185681	126.752.403,23	5.317 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	26-04-2021	7,185120	126.608.576,14	5.315 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	27-04-2021	7,184938	126.508.468,69	5.309 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	28-04-2021	7,185402	126.351.081,46	5.302 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	29-04-2021	7,185228	126.086.130,55	5.292 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	30-04-2021	7,185518	125.890.635,98	5.287 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	1-05-2021	7,185484	125.890.033,49	5.287 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	2-05-2021	7,185529	125.890.832,11	5.287 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	3-05-2021	7,186458	125.853.719,65	5.284 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	4-05-2021	7,186109	125.792.867,73	5.279 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	5-05-2021	7,186157	125.600.640,02	5.273 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	6-05-2021	7,185829	125.503.801,98	5.267 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	7-05-2021	7,185770	125.429.240,41	5.266 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	8-05-2021	7,185813	125.430.000,05	5.266 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	9-05-2021	7,185856	125.430.754,58	5.266 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	10-05-2021	7,186294	125.593.382,94	5.262 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	11-05-2021	7,185845	125.515.737,73	5.262 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	12-05-2021	7,185851	125.375.489,80	5.261 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	13-05-2021	7,184745	125.149.209,92	5.256 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	14-05-2021	7,184324	125.040.497,80	5.252 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	15-05-2021	7,184371	125.041.315,09	5.256 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	16-05-2021	7,184418	125.042.130,37	5.256 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	17-05-2021	7,183639	124.835.528,61	5.248 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	18-05-2021	7,184152	124.698.724,45	5.242 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	19-05-2021	7,183462	124.503.853,22	5.249 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	20-05-2021	7,184071	124.847.056,53	5.249 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	21-05-2021	7,184474	125.191.449,90	5.246 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	22-05-2021	7,184500	125.191.892,05	5.246 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	23-05-2021	7,184525	125.192.338,72	5.246 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	24-05-2021	7,184804	125.102.560,29	5.252 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	25-05-2021	7,185818	125.099.980,38	5.253 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	26-05-2021	7,186474	124.685.791,07	5.252 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	27-05-2021	7,185695	124.196.801,21	5.247 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	28-05-2021	7,186155	124.169.069,26	5.246 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	29-05-2021	7,186181	124.169.529,49	5.246 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	30-05-2021	7,186207	124.169.977,36	5.246 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	31-05-2021	7,186157	124.020.700,86	5.240 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	1-06-2021	7,186725	123.951.584,04	5.236 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	2-06-2021	7,187050	123.953.464,70	5.238 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	3-06-2021	7,186984	123.983.995,06	5.239 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	4-06-2021	7,187235	123.845.736,01	5.244 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	5-06-2021	7,187237	123.845.777,39	5.244 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	6-06-2021	7,187232	123.845.690,92	5.244 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	7-06-2021	7,186981	123.759.892,43	5.241 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	8-06-2021	7,187413	123.865.310,07	5.239 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	9-06-2021	7,188156	124.029.632,26	5.241 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	10-06-2021	7,188328	123.902.213,70	5.238 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	11-06-2021	7,188571	123.746.966,81	5.237 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	12-06-2021	7,188571	123.746.969,00	5.240 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	13-06-2021	7,188573	123.747.010,21	5.240 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	14-06-2021	7,188031	123.698.903,19	5.239 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	15-06-2021	7,188012	123.683.598,35	5.237 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	16-06-2021	7,188336	123.714.579,25	5.240 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	17-06-2021	7,186908	123.679.247,66	5.237 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	18-06-2021	7,185171	123.620.664,84	5.238 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	19-06-2021	7,185165	123.620.550,92	5.238 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	20-06-2021	7,185158	123.620.438,60	5.238 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	21-06-2021	7,184612	123.572.683,61	5.237 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	22-06-2021	7,184605	123.460.396,20	5.241 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	23-06-2021	7,184586	123.425.252,37	5.242 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	24-06-2021	7,184404	123.383.464,36	5.240 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	25-06-2021	7,183973	123.356.782,16	5.241 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	26-06-2021	7,183960	123.356.556,71	5.241 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	27-06-2021	7,183949	123.356.371,36	5.241 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	28-06-2021	7,184452	123.446.629,61	5.246 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	29-06-2021	7,184429	123.444.597,30	5.246 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	30-06-2021	7,185224	123.406.228,97	5.243 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	1-07-2021	7,185795	123.398.250,19	5.240 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	2-07-2021	7,185789	123.303.206,38	5.235 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	3-07-2021	7,185751	123.302.554,51	5.235 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	4-07-2021	7,185716	123.301.942,34	5.235 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	5-07-2021	7,185661	123.227.900,15	5.229 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	6-07-2021	7,186251	123.188.444,67	5.227 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	7-07-2021	7,185985	123.105.985,56	5.224 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	8-07-2021	7,184853	123.024.373,01	5.223 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	9-07-2021	7,185114	122.996.475,00	5.220 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	10-07-2021	7,185076	122.995.813,02	5.220 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	11-07-2021	7,185035	122.995.114,68	5.220 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	12-07-2021	7,185332	122.780.259,11	5.219 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	13-07-2021	7,185741	122.701.035,24	5.228 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	14-07-2021	7,185929	122.659.252,85	5.227 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	15-07-2021	7,185305	122.682.663,38	5.226 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	16-07-2021	7,185861	122.790.482,04	5.231 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	17-07-2021	7,185820	122.789.773,13	5.231 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	18-07-2021	7,185778	122.789.066,58	5.231 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	19-07-2021	7,185152	122.736.998,13	5.233 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	20-07-2021	7,185099	122.766.691,79	5.228 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	21-07-2021	7,185422	122.603.852,65	5.219 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	22-07-2021	7,185747	122.620.116,00	5.218 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	23-07-2021	7,186311	122.567.756,13	5.215 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	24-07-2021	7,186268	122.567.020,93	5.215 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	25-07-2021	7,186224	122.566.285,57	5.215 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	26-07-2021	7,185933	121.831.063,46	5.214 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	27-07-2021	7,186018	121.540.543,39	5.208 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	28-07-2021	7,186593	121.492.195,63	5.205 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	29-07-2021	7,186617	121.474.596,23	5.201 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	30-07-2021	7,186812	121.405.258,55	5.194 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	31-07-2021	7,186771	121.404.562,93	5.194 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	1-08-2021	7,186730	121.403.867,63	5.194 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	2-08-2021	7,187125	121.328.615,03	5.194 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	3-08-2021	7,187219	121.343.520,98	5.199 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	4-08-2021	7,187630	121.370.720,35	5.196 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	5-08-2021	7,187705	121.242.170,69	5.189 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	6-08-2021	7,186665	121.157.928,65	5.193 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	7-08-2021	7,186626	121.157.267,37	5.193 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	8-08-2021	7,186586	121.156.605,23	5.193 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	9-08-2021	7,186419	121.139.550,41	5.191 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	10-08-2021	7,186672	120.858.835,05	5.188 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	11-08-2021	7,186512	120.882.883,51	5.188 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	12-08-2021	7,186508	120.807.122,10	5.183 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	13-08-2021	7,186517	120.795.756,07	5.187 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	14-08-2021	7,186464	120.794.869,39	5.187 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	15-08-2021	7,186416	120.794.052,77	5.187 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	16-08-2021	7,185848	120.721.744,53	5.184 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	17-08-2021	7,185772	120.693.964,24	5.183 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	18-08-2021	7,186061	120.596.087,29	5.188 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	19-08-2021	7,185676	120.605.940,64	5.187 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	20-08-2021	7,185253	120.499.149,52	5.184 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	21-08-2021	7,185203	120.498.321,67	5.184 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	22-08-2021	7,185154	120.497.491,63	5.184 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	23-08-2021	7,184989	120.465.615,51	5.198 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	24-08-2021	7,184728	120.466.161,43	5.195 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	25-08-2021	7,183888	120.449.156,01	5.191 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	26-08-2021	7,183497	120.403.606,84	5.189 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	27-08-2021	7,183838	120.385.106,29	5.191 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	28-08-2021	7,183788	120.384.265,80	5.191 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	29-08-2021	7,183738	120.383.424,80	5.191 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	30-08-2021	7,184559	120.437.714,75	5.192 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	31-08-2021	7,183619	120.198.735,54	5.192 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	1-09-2021	7,184064	120.260.419,17	5.195 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	2-09-2021	7,184649	120.132.283,51	5.196 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	3-09-2021	7,184553	120.103.930,25	5.196 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	4-09-2021	7,184519	120.103.362,02	5.196 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	5-09-2021	7,184485	120.102.795,69	5.196 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	6-09-2021	7,185049	120.651.491,71	5.195 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	7-09-2021	7,184565	120.569.833,03	5.193 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	8-09-2021	7,184841	120.488.571,37	5.189 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	9-09-2021	7,185763	120.250.247,14	5.183 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	10-09-2021	7,185636	120.193.133,09	5.186 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	11-09-2021	7,185603	120.192.580,83	5.186 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	12-09-2021	7,185593	120.192.424,13	5.186 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	13-09-2021	7,186090	120.203.316,46	5.184 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	14-09-2021	7,186229	120.139.681,29	5.183 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	15-09-2021	7,186090	120.017.311,17	5.179 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	16-09-2021	7,186158	119.827.927,33	5.176 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	17-09-2021	7,186098	119.617.187,31	5.172 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	18-09-2021	7,186051	119.616.401,84	5.172 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	19-09-2021	7,186010	119.615.723,34	5.172 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	20-09-2021	7,185984	119.386.816,87	5.170 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	21-09-2021	7,186130	119.315.943,85	5.168 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	22-09-2021	7,186438	119.350.592,60	5.172 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	23-09-2021	7,185897	119.186.180,51	5.166 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	24-09-2021	7,185151	119.410.317,62	5.167 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	25-09-2021	7,185112	119.409.674,53	5.167 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	26-09-2021	7,185077	119.409.090,78	5.167 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	27-09-2021	7,185258	119.391.715,24	5.167 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	28-09-2021	7,185007	119.556.833,80	5.173 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	29-09-2021	7,184984	119.758.026,81	5.176 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	30-09-2021	7,184631	119.774.170,90	5.177 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	1-10-2021	7,184659	119.815.796,97	5.185 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	2-10-2021	7,184687	119.816.258,18	5.185 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	3-10-2021	7,184714	119.816.718,87	5.185 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	4-10-2021	7,184994	119.777.692,27	5.181 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	5-10-2021	7,185908	119.681.119,23	5.181 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	6-10-2021	7,184728	119.666.644,08	5.180 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	7-10-2021	7,186829	119.714.410,76	5.179 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	8-10-2021	7,186647	119.596.689,53	5.179 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	9-10-2021	7,186680	119.597.243,45	5.179 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	10-10-2021	7,186713	119.597.797,42	5.179 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	11-10-2021	7,184187	119.449.601,79	5.179 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	12-10-2021	7,183475	119.437.757,68	5.179 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	13-10-2021	7,183347	119.339.880,50	5.177 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	14-10-2021	7,183872	119.465.416,85	5.178 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	15-10-2021	7,184253	119.747.304,18	5.181 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	16-10-2021	7,184307	119.748.195,74	5.181 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	17-10-2021	7,184360	119.749.093,69	5.181 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	18-10-2021	7,183855	119.647.977,19	5.178 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	19-10-2021	7,183781	119.499.547,26	5.190 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	20-10-2021	7,183945	119.438.373,60	5.189 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	21-10-2021	7,183784	119.311.661,73	5.187 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	22-10-2021	7,183407	118.715.651,93	5.171 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	23-10-2021	7,183458	118.716.508,23	5.171 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	24-10-2021	7,183510	118.717.359,06	5.171 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	25-10-2021	7,184188	118.686.429,16	5.171 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	26-10-2021	7,184527	118.644.107,69	5.171 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	27-10-2021	7,183964	118.621.410,94	5.172 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	28-10-2021	7,180077	118.528.738,57	5.168 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	29-10-2021	7,176227	118.322.520,75	5.164 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	30-10-2021	7,176289	118.323.551,07	5.164 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	31-10-2021	7,176352	118.324.586,10	5.164 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	1-11-2021	7,176159	118.321.413,28	5.164 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	2-11-2021	7,180268	118.365.560,69	5.157 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	3-11-2021	7,179535	118.255.357,88	5.155 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	4-11-2021	7,182322	117.882.418,04	5.150 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	5-11-2021	7,183655	117.886.558,54	5.142 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	6-11-2021	7,183740	117.887.943,74	5.146 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	7-11-2021	7,183824	117.889.327,82	5.146 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	8-11-2021	7,184895	117.989.123,05	5.169 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	9-11-2021	7,185447	117.979.090,14	5.169 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	10-11-2021	7,184002	117.456.678,49	5.161 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	11-11-2021	7,183009	117.477.411,25	5.164 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	12-11-2021	7,182725	117.438.777,92	5.167 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	13-11-2021	7,182825	117.440.416,67	5.167 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	14-11-2021	7,182926	117.442.055,32	5.167 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	15-11-2021	7,182039	117.435.865,54	5.167 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	16-11-2021	7,182650	117.429.548,94	5.173 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	17-11-2021	7,181999	117.005.481,77	5.164 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	18-11-2021	7,182274	117.422.347,24	5.154 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	19-11-2021	7,182324	117.200.653,70	5.147 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	20-11-2021	7,182423	117.202.281,20	5.147 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	21-11-2021	7,182523	117.203.904,51	5.147 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	22-11-2021	7,181932	117.215.376,54	5.151 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	23-11-2021	7,180018	116.979.448,01	5.146 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	24-11-2021	7,179325	117.045.820,48	5.150 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	25-11-2021	7,178783	117.036.971,83	5.150 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	26-11-2021	7,174761	117.048.669,30	5.144 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	27-11-2021	7,174864	117.050.351,51	5.144 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	28-11-2021	7,174967	117.052.034,26	5.144 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	29-11-2021	7,175154	117.266.879,01	5.156 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	30-11-2021	7,174992	117.365.439,47	5.153 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	1-12-2021	7,173913	117.273.162,40	5.149 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	2-12-2021	7,175002	117.267.170,62	5.148 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	3-12-2021	7,176594	117.165.957,87	5.143 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	4-12-2021	7,176761	117.168.687,34	5.143 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	5-12-2021	7,176934	117.171.501,65	5.143 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	6-12-2021	7,177954	117.188.167,89	5.143 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	7-12-2021	7,179715	117.139.371,37	5.138 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	8-12-2021	7,178037	117.111.980,09	5.138 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	9-12-2021	7,178905	116.864.863,72	5.138 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	10-12-2021	7,179130	116.868.486,13	5.140 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	11-12-2021	7,179302	116.871.282,83	5.140 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	12-12-2021	7,179468	116.873.990,33	5.140 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	13-12-2021	7,180772	116.880.418,86	5.142 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	14-12-2021	7,180739	116.831.112,55	5.140 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	15-12-2021	7,181099	116.781.425,36	5.138 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	16-12-2021	7,180154	116.644.601,80	5.133 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	17-12-2021	7,181680	116.827.766,27	5.137 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	18-12-2021	7,181846	116.830.459,74	5.137 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	19-12-2021	7,182017	116.833.247,99	5.137 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	20-12-2021	7,182162	117.028.100,88	5.138 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	21-12-2021	7,183224	117.082.879,47	5.140 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	22-12-2021	7,183558	116.721.560,36	5.139 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	23-12-2021	7,182283	116.854.945,77	5.144 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	24-12-2021	7,182486	116.858.246,84	5.144 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	25-12-2021	7,182660	116.861.077,70	5.144 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	26-12-2021	7,182828	116.863.817,71	5.144 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	27-12-2021	7,180930	117.237.121,62	5.150 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	28-12-2021	7,180935	117.974.181,44	5.158 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	29-12-2021	7,179940	117.939.213,93	5.154 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	30-12-2021	7,179186	117.864.900,01	5.152 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	31-12-2021	7,179523	117.870.425,86	5.152 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	1-01-2022	7,179695	117.873.254,94	5.152 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	2-01-2022	7,179791	117.874.838,34	5.152 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	3-01-2022	7,180589	117.783.969,46	5.156 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	4-01-2022	7,180976	117.764.928,30	5.153 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	5-01-2022	7,181927	117.852.448,93	5.148 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	6-01-2022	7,181969	117.853.145,01	5.148 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	7-01-2022	7,181973	117.600.289,18	5.144 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	8-01-2022	7,182069	117.601.862,34	5.144 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	9-01-2022	7,182165	117.603.435,23	5.144 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	10-01-2022	7,182404	117.487.135,52	5.141 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	11-01-2022	7,182384	117.471.002,38	5.137 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	12-01-2022	7,183263	117.510.673,93	5.134 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	13-01-2022	7,182963	117.441.908,78	5.131 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	14-01-2022	7,183679	117.513.859,20	5.135 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	15-01-2022	7,183778	117.515.473,94	5.135 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	16-01-2022	7,183877	117.517.090,14	5.135 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	17-01-2022	7,184132	117.521.262,86	5.135 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	18-01-2022	7,183873	117.569.372,66	5.136 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	19-01-2022	7,183482	117.512.513,83	5.136 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	20-01-2022	7,184285	117.802.410,13	5.137 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	21-01-2022	7,183349	118.003.541,99	5.143 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	22-01-2022	7,183448	118.005.174,15	5.143 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	23-01-2022	7,183547	118.006.804,72	5.143 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	24-01-2022	7,182808	118.012.200,67	5.145 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	25-01-2022	7,183327	118.564.462,10	5.160 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	26-01-2022	7,184068	118.519.218,45	5.160 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	27-01-2022	7,185887	118.750.918,86	5.164 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	28-01-2022	7,184795	119.334.088,92	5.170 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	29-01-2022	7,184894	119.335.724,90	5.170 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	30-01-2022	7,184989	119.337.304,43	5.170 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	31-01-2022	7,185459	119.115.115,33	5.173 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	1-02-2022	7,184531	119.289.944,46	5.179 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	2-02-2022	7,184247	119.473.000,68	5.191 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	3-02-2022	7,177278	119.483.422,44	5.198 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	4-02-2022	7,170810	119.381.198,29	5.201 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	5-02-2022	7,170929	119.383.173,53	5.201 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	6-02-2022	7,171047	119.385.147,51	5.201 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	7-02-2022	7,168219	119.489.494,50	5.208 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	8-02-2022	7,169390	119.834.423,10	5.220 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	9-02-2022	7,174089	120.279.081,48	5.225 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	10-02-2022	7,174726	120.410.155,09	5.231 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	11-02-2022	7,173371	120.428.295,15	5.233 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	12-02-2022	7,173490	120.430.303,13	5.233 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	13-02-2022	7,173606	120.432.234,89	5.233 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	14-02-2022	7,174453	121.082.280,55	5.248 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	15-02-2022	7,173986	125.316.478,71	5.257 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	16-02-2022	7,176247	125.800.167,49	5.262 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	17-02-2022	7,178562	125.867.606,81	5.263 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	18-02-2022	7,179897	126.571.095,25	5.279 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	19-02-2022	7,180008	126.573.061,70	5.279 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	20-02-2022	7,180115	126.574.940,34	5.279 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	21-02-2022	7,178851	126.552.667,84	5.279 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	22-02-2022	7,178817	127.276.236,09	5.292 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	23-02-2022	7,179041	127.551.107,94	5.295 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	24-02-2022	7,180474	129.028.537,29	5.328 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	25-02-2022	7,178941	129.550.923,03	5.337 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	26-02-2022	7,179051	129.552.909,34	5.337 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	27-02-2022	7,179166	129.554.987,16	5.337 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	28-02-2022	7,182486	129.650.661,54	5.339 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	1-03-2022	7,192501	130.174.567,35	5.345 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	2-03-2022	7,190651	130.465.843,67	5.352 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	3-03-2022	7,190774	130.934.279,99	5.372 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	4-03-2022	7,192145	131.310.115,51	5.391 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	5-03-2022	7,192218	131.311.440,37	5.391 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	6-03-2022	7,192285	131.312.679,59	5.391 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	7-03-2022	7,190879	132.699.954,51	5.418 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	8-03-2022	7,190579	135.653.748,04	5.442 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	9-03-2022	7,187774	138.127.053,53	5.469 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	10-03-2022	7,183315	136.889.002,06	5.494 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	11-03-2022	7,184357	139.025.380,53	5.516 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	12-03-2022	7,184433	139.026.850,18	5.516 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	13-03-2022	7,184514	139.028.422,11	5.516 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	14-03-2022	7,181848	140.064.058,87	5.537 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	15-03-2022	7,182312	140.567.475,78	5.555 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	16-03-2022	7,181315	140.590.700,49	5.559 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	17-03-2022	7,182576	140.881.155,06	5.566 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	18-03-2022	7,183216	141.291.304,95	5.583 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	19-03-2022	7,183282	141.292.602,25	5.583 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	20-03-2022	7,183353	141.293.994,21	5.583 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	21-03-2022	7,183486	141.646.519,07	5.603 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	22-03-2022	7,182701	142.218.479,18	5.622 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	23-03-2022	7,184783	143.019.111,88	5.638 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	24-03-2022	7,183377	143.239.049,91	5.650 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	25-03-2022	7,182344	144.967.532,89	5.661 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	26-03-2022	7,182416	144.968.984,26	5.661 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	27-03-2022	7,182484	144.970.347,02	5.661 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	28-03-2022	7,181133	145.744.565,95	5.682 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	29-03-2022	7,180037	146.042.437,67	5.697 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	30-03-2022	7,179333	151.670.838,33	5.724 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	31-03-2022	7,181528	152.998.172,43	5.745 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	1-04-2022	7,180862	153.217.712,23	5.766 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	2-04-2022	7,181041	153.221.529,48	5.766 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	3-04-2022	7,181215	153.225.249,29	5.766 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	4-04-2022	7,182912	154.050.947,46	5.771 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	5-04-2022	7,180074	154.496.303,88	5.779 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	6-04-2022	7,180698	155.645.770,64	5.796 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	7-04-2022	7,179022	156.359.227,44	5.811 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	8-04-2022	7,176895	157.741.806,90	5.823 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	9-04-2022	7,177108	157.746.481,39	5.823 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	10-04-2022	7,177326	157.751.274,72	5.823 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	11-04-2022	7,174217	157.508.679,19	5.837 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	12-04-2022	7,176587	158.188.601,16	5.849 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	13-04-2022	7,176264	158.858.499,08	5.851 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	14-04-2022	7,176145	158.885.072,97	5.851 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	15-04-2022	7,176396	158.890.618,79	5.853 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	16-04-2022	7,176641	158.896.047,50	5.853 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	17-04-2022	7,176891	158.901.586,79	5.853 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	18-04-2022	7,177163	158.907.609,18	5.853 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	19-04-2022	7,177406	159.521.578,88	5.890 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	20-04-2022	7,177803	160.525.846,67	5.888 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	21-04-2022	7,174159	160.405.212,95	5.895 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	22-04-2022	7,170646	160.483.242,21	5.895 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	23-04-2022	7,170887	160.488.642,88	5.895 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	24-04-2022	7,171128	160.494.026,19	5.895 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	25-04-2022	7,171310	161.845.475,77	5.907 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	26-04-2022	7,171476	163.088.896,48	5.913 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	27-04-2022	7,170948	164.124.857,33	5.922 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	28-04-2022	7,168441	165.137.457,88	5.931 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	29-04-2022	7,166896	165.434.966,37	5.936 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	30-04-2022	7,167141	165.440.622,22	5.936 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	1-05-2022	7,167381	165.446.140,74	5.936 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	2-05-2022	7,167103	165.592.931,68	5.937 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	3-05-2022	7,164290	165.169.397,24	5.936 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	4-05-2022	7,160895	165.572.208,26	5.949 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	5-05-2022	7,159596	165.854.316,52	5.954 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	6-05-2022	7,155495	167.432.083,44	5.965 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	7-05-2022	7,156063	167.445.366,49	5.965 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	8-05-2022	7,156630	167.458.643,25	5.965 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	9-05-2022	7,155428	167.430.528,19	5.965 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	10-05-2022	7,156797	167.748.463,08	5.982 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	11-05-2022	7,160999	168.403.136,00	5.996 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	12-05-2022	7,162790	169.164.677,95	6.008 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	13-05-2022	7,161852	169.117.537,93	6.003 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	14-05-2022	7,162408	169.130.658,84	6.003 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	15-05-2022	7,162960	169.143.690,23	6.003 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	16-05-2022	7,163170	169.567.475,82	6.007 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	17-05-2022	7,161848	170.506.996,68	6.021 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	18-05-2022	7,160531	170.603.550,38	6.029 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	19-05-2022	7,156853	170.850.372,41	6.044 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	20-05-2022	7,155755	171.331.318,55	6.057 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	21-05-2022	7,156306	171.344.521,07	6.057 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	22-05-2022	7,156861	171.357.807,30	6.057 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	23-05-2022	7,155853	171.882.478,07	6.068 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	24-05-2022	7,156012	172.381.562,61	6.079 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	25-05-2022	7,156157	173.418.312,71	6.091 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	26-05-2022	7,157249	173.444.780,97	6.091 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	27-05-2022	7,157294	174.566.023,72	6.116 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	28-05-2022	7,157848	174.579.536,88	6.116 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	29-05-2022	7,158403	174.593.077,63	6.116 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	30-05-2022	7,158284	174.798.460,80	6.127 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	31-05-2022	7,157129	175.646.941,19	6.140 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	1-06-2022	7,156482	176.185.970,59	6.153 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	2-06-2022	7,154498	176.434.930,91	6.161 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	3-06-2022	7,153909	176.456.697,55	6.163 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	4-06-2022	7,154105	176.461.551,66	6.163 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	5-06-2022	7,154302	176.466.401,53	6.163 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	6-06-2022	7,154608	176.473.947,50	6.165 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	7-06-2022	7,155770	176.965.526,01	6.184 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	8-06-2022	7,156114	177.520.097,43	6.200 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	9-06-2022	7,150760	177.664.240,05	6.210 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	10-06-2022	7,143126	178.184.184,30	6.216 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	11-06-2022	7,143330	178.189.281,93	6.216 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	12-06-2022	7,143539	178.194.487,63	6.216 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	13-06-2022	7,131626	177.989.433,31	6.222 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	14-06-2022	7,126100	178.165.207,66	6.226 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	15-06-2022	7,133101	178.374.770,20	6.231 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	16-06-2022	7,131423	178.668.447,34	6.245 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	17-06-2022	7,133371	178.966.496,93	6.257 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	18-06-2022	7,133598	178.972.190,19	6.257 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	19-06-2022	7,133820	178.977.763,31	6.257 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	20-06-2022	7,132741	179.005.630,97	6.259 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	21-06-2022	7,134428	180.745.417,20	6.275 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	22-06-2022	7,135550	181.116.710,48	6.283 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	23-06-2022	7,137808	181.174.010,64	6.283 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	24-06-2022	7,136114	181.541.813,14	6.311 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	25-06-2022	7,136329	181.547.295,93	6.311 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	26-06-2022	7,136545	181.552.774,97	6.311 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	27-06-2022	7,136033	181.361.591,73	6.313 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	28-06-2022	7,135358	181.990.657,19	6.338 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	29-06-2022	7,135632	181.481.284,52	6.349 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	30-06-2022	7,136576	181.708.497,19	6.352 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	1-07-2022	7,139528	182.063.572,79	6.355 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	2-07-2022	7,139781	182.070.023,53	6.355 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	3-07-2022	7,140039	182.076.589,81	6.355 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	4-07-2022	7,139481	182.242.929,65	6.358 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	5-07-2022	7,141661	182.188.779,22	6.364 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	6-07-2022	7,141455	182.295.536,91	6.366 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	7-07-2022	7,140332	182.476.877,87	6.368 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	8-07-2022	7,141913	183.138.772,40	6.385 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	9-07-2022	7,142163	183.145.189,57	6.385 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	10-07-2022	7,142418	183.151.710,32	6.385 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	11-07-2022	7,144138	183.373.552,81	6.392 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	12-07-2022	7,144438	183.496.719,94	6.404 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	13-07-2022	7,143095	183.315.613,64	6.409 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	14-07-2022	7,138321	183.584.470,63	6.418 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	15-07-2022	7,137283	184.138.951,83	6.442 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	16-07-2022	7,137541	184.145.599,88	6.442 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	17-07-2022	7,137803	184.152.360,57	6.442 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	18-07-2022	7,138317	184.207.861,79	6.450 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	19-07-2022	7,136967	184.246.889,78	6.458 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	20-07-2022	7,137278	184.671.381,48	6.470 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	21-07-2022	7,132999	184.855.030,58	6.482 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	22-07-2022	7,139282	185.017.113,35	6.482 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	23-07-2022	7,139542	185.023.844,72	6.482 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	24-07-2022	7,139806	185.030.686,69	6.482 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	25-07-2022	7,141534	185.133.315,25	6.489 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	26-07-2022	7,143868	185.238.485,87	6.500 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	27-07-2022	7,143011	185.507.533,70	6.513 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	28-07-2022	7,147708	185.673.003,42	6.519 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	29-07-2022	7,152327	185.945.581,16	6.524 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	30-07-2022	7,152575	185.952.038,92	6.524 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	31-07-2022	7,152829	185.958.647,94	6.524 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	1-08-2022	7,155295	186.223.958,46	6.527 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	2-08-2022	7,153346	186.254.238,50	6.534 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	3-08-2022	7,155010	186.377.794,74	6.542 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	4-08-2022	7,156627	186.487.852,67	6.541 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	5-08-2022	7,155988	186.535.828,37	6.553 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	6-08-2022	7,156247	186.542.584,39	6.553 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	7-08-2022	7,156510	186.549.434,58	6.553 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	8-08-2022	7,157147	186.815.763,43	6.561 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	9-08-2022	7,157010	186.756.066,42	6.561 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	10-08-2022	7,158281	186.696.865,34	6.559 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	11-08-2022	7,160521	186.830.248,73	6.559 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	12-08-2022	7,160242	186.979.523,95	6.566 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	13-08-2022	7,160504	186.986.370,54	6.566 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	14-08-2022	7,160770	186.993.320,65	6.566 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	15-08-2022	7,162422	187.036.437,25	6.566 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	16-08-2022	7,162104	187.545.328,13	6.569 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	17-08-2022	7,158668	187.574.870,01	6.575 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	18-08-2022	7,157605	187.631.501,13	6.579 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	19-08-2022	7,157066	187.700.475,87	6.576 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	20-08-2022	7,157359	187.708.164,75	6.576 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	21-08-2022	7,157655	187.715.929,94	6.576 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	22-08-2022	7,156216	187.742.312,48	6.586 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	23-08-2022	7,155581	188.572.973,94	6.587 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	24-08-2022	7,153910	188.532.170,82	6.588 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	25-08-2022	7,157160	189.178.724,71	6.598 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	26-08-2022	7,154715	188.891.639,94	6.596 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	27-08-2022	7,155010	188.899.432,20	6.596 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	28-08-2022	7,155309	188.907.319,57	6.596 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	29-08-2022	7,152443	188.892.940,74	6.602 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	30-08-2022	7,149167	188.682.676,49	6.614 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	31-08-2022	7,144782	188.727.264,36	6.618 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	1-09-2022	7,140433	188.771.905,13	6.623 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	2-09-2022	7,140908	188.967.824,10	6.631 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	3-09-2022	7,141077	188.972.292,34	6.631 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	4-09-2022	7,141246	188.976.766,14	6.631 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	5-09-2022	7,140802	188.999.168,18	6.634 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	6-09-2022	7,138034	189.042.759,80	6.639 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	7-09-2022	7,135868	188.846.742,03	6.647 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	8-09-2022	7,134042	189.075.965,14	6.663 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	9-09-2022	7,132436	189.097.839,18	6.675 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	10-09-2022	7,132631	189.103.000,65	6.675 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	11-09-2022	7,132824	189.108.107,45	6.675 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	12-09-2022	7,133043	189.547.673,59	6.684 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	13-09-2022	7,132399	189.906.953,47	6.688 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	14-09-2022	7,132669	190.540.478,04	6.697 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	15-09-2022	7,132266	190.667.495,60	6.702 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	16-09-2022	7,131516	190.976.728,94	6.710 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	17-09-2022	7,131713	190.982.006,14	6.710 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	18-09-2022	7,131905	190.987.166,55	6.710 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	19-09-2022	7,129920	191.111.565,58	6.717 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	20-09-2022	7,129805	191.362.543,68	6.721 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	21-09-2022	7,129238	191.170.169,65	6.722 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	22-09-2022	7,128495	191.238.754,62	6.726 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	23-09-2022	7,124283	191.597.029,42	6.735 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	24-09-2022	7,124508	191.603.093,91	6.735 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	25-09-2022	7,124730	191.609.064,72	6.735 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	26-09-2022	7,119587	191.875.960,72	6.745 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	27-09-2022	7,117015	192.616.180,84	6.759 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	28-09-2022	7,117397	192.803.665,75	6.768 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	29-09-2022	7,114745	192.925.472,86	6.774 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	30-09-2022	7,115682	193.652.154,96	6.789 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	1-10-2022	7,115868	193.657.223,76	6.789 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	2-10-2022	7,116147	193.664.826,48	6.789 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	3-10-2022	7,118995	193.777.724,45	6.808 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	4-10-2022	7,123138	193.613.510,96	6.813 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	5-10-2022	7,120551	193.825.403,23	6.812 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	6-10-2022	7,119325	193.709.125,66	6.812 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	7-10-2022	7,116691	193.836.654,41	6.824 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	8-10-2022	7,117023	193.845.685,81	6.824 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	9-10-2022	7,117332	193.854.103,41	6.824 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	10-10-2022	7,118362	194.068.514,03	6.826 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	11-10-2022	7,116516	194.109.302,97	6.827 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	12-10-2022	7,116938	194.120.802,57	6.827 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	13-10-2022	7,115503	194.386.021,25	6.841 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	14-10-2022	7,115418	194.173.598,15	6.837 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	15-10-2022	7,115742	194.182.454,44	6.837 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	16-10-2022	7,116056	194.191.019,27	6.837 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	17-10-2022	7,116724	194.241.594,85	6.839 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	18-10-2022	7,114693	194.945.108,33	6.833 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	19-10-2022	7,111874	189.896.377,89	6.831 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	20-10-2022	7,113538	190.624.184,61	6.836 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	21-10-2022	7,113803	189.981.544,13	6.836 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	22-10-2022	7,114130	189.990.260,31	6.836 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	23-10-2022	7,114456	189.998.973,77	6.836 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	24-10-2022	7,117258	190.575.215,10	6.834 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	25-10-2022	7,118151	190.700.904,69	6.837 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	26-10-2022	7,118857	190.700.235,26	6.835 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	27-10-2022	7,124759	191.717.044,67	6.841 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	28-10-2022	7,124039	192.286.438,01	6.851 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	29-10-2022	7,124374	192.295.499,82	6.851 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	30-10-2022	7,124708	192.304.508,49	6.851 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	31-10-2022	7,125178	192.490.217,78	6.852 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	1-11-2022	7,127116	192.542.583,52	6.852 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	2-11-2022	7,129120	192.761.607,69	6.858 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	3-11-2022	7,128154	193.181.650,57	6.862 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	4-11-2022	7,129619	193.442.798,95	6.871 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	5-11-2022	7,130062	193.454.828,39	6.871 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	6-11-2022	7,130506	193.466.867,36	6.871 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	7-11-2022	7,131735	193.558.925,03	6.873 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	8-11-2022	7,132844	193.940.791,77	6.883 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	9-11-2022	7,132972	193.959.325,48	6.889 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	10-11-2022	7,135693	194.617.811,05	6.897 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	11-11-2022	7,136489	194.766.479,06	6.905 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	12-11-2022	7,136958	194.779.265,01	6.905 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	13-11-2022	7,137427	194.792.060,79	6.905 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	14-11-2022	7,137326	195.097.909,76	6.918 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	15-11-2022	7,137566	195.323.452,02	6.932 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	16-11-2022	7,139489	195.745.142,77	6.941 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	17-11-2022	7,137644	195.755.971,80	6.950 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	18-11-2022	7,138506	195.803.212,09	6.957 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	19-11-2022	7,139124	195.820.165,53	6.957 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	20-11-2022	7,139601	195.833.241,72	6.957 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	21-11-2022	7,139097	195.454.590,92	6.962 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	22-11-2022	7,142025	195.843.036,13	6.957 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	23-11-2022	7,143675	195.820.508,61	6.956 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	24-11-2022	7,144414	196.468.826,62	6.989 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	25-11-2022	7,144372	196.816.994,01	6.995 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	26-11-2022	7,144858	196.830.368,12	6.995 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	27-11-2022	7,145344	196.843.755,75	6.995 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	28-11-2022	7,146016	196.911.299,15	7.006 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	29-11-2022	7,146680	197.053.318,68	7.013 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	30-11-2022	7,148760	197.289.620,44	7.022 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	1-12-2022	7,151937	197.692.939,30	7.037 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	2-12-2022	7,151824	197.785.450,50	7.044 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	3-12-2022	7,152365	197.800.414,39	7.044 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	4-12-2022	7,152906	197.815.376,31	7.044 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	5-12-2022	7,153886	197.507.913,60	7.040 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	6-12-2022	7,153405	197.494.648,79	7.040 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	7-12-2022	7,153649	198.247.801,99	7.048 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	8-12-2022	7,153535	198.244.633,54	7.048 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	9-12-2022	7,153757	198.460.093,57	7.056 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	10-12-2022	7,154298	198.475.097,18	7.056 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	11-12-2022	7,154834	198.489.966,92	7.056 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	12-12-2022	7,155052	198.781.475,50	7.062 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	13-12-2022	7,155535	198.618.166,49	7.084 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	14-12-2022	7,155741	199.143.125,17	7.093 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	15-12-2022	7,155507	199.588.943,07	7.102 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	16-12-2022	7,153906	199.586.719,49	7.106 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	17-12-2022	7,154428	199.601.284,86	7.106 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	18-12-2022	7,154955	199.615.979,28	7.106 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	19-12-2022	7,153824	199.528.705,82	7.120 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	20-12-2022	7,154571	199.791.525,08	7.130 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	21-12-2022	7,155331	200.566.767,95	7.147 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	22-12-2022	7,156506	200.960.605,33	7.150 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	23-12-2022	7,157510	201.010.490,93	7.156 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	24-12-2022	7,158033	201.025.183,57	7.156 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	25-12-2022	7,158556	201.039.874,77	7.156 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	26-12-2022	7,159080	201.054.573,51	7.156 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	27-12-2022	7,159647	201.396.116,37	7.151 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	28-12-2022	7,162927	203.417.202,96	7.163 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	29-12-2022	7,163493	204.016.592,36	7.173 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	30-12-2022	7,163838	203.657.753,92	7.174 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	31-12-2022	7,164378	203.673.107,04	7.174 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	1-01-2023	7,164912	203.688.278,35	7.174 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	2-01-2023	7,163822	203.889.639,57	7.174 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	3-01-2023	7,163167	204.608.632,84	7.190 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	4-01-2023	7,161196	204.961.002,93	7.203 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	5-01-2023	7,160797	205.793.923,03	7.230 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	6-01-2023	7,160519	205.785.923,62	7.229 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	7-01-2023	7,160778	205.793.363,23	7.230 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	8-01-2023	7,161041	205.800.934,97	7.230 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	9-01-2023	7,161573	206.361.092,61	7.239 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	10-01-2023	7,161871	206.754.044,82	7.263 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	11-01-2023	7,163287	207.578.809,74	7.287 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	12-01-2023	7,164435	208.746.859,58	7.327 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	13-01-2023	7,165253	210.214.736,85	7.363 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	14-01-2023	7,165495	210.221.838,63	7.363 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	15-01-2023	7,165737	210.228.947,14	7.363 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	16-01-2023	7,165575	211.589.389,64	7.406 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	17-01-2023	7,166865	212.747.540,89	7.464 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	18-01-2023	7,167965	214.950.093,43	7.534 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	19-01-2023	7,167664	217.633.434,33	7.595 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	20-01-2023	7,168439	219.790.070,04	7.668 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	21-01-2023	7,168694	219.797.893,39	7.668 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	22-01-2023	7,168942	219.805.492,20	7.668 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	23-01-2023	7,170209	221.613.393,76	7.738 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	24-01-2023	7,171044	222.412.660,81	7.798 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	25-01-2023	7,171521	224.370.070,21	7.852 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	26-01-2023	7,173245	225.968.900,87	7.908 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	27-01-2023	7,173890	227.040.040,07	7.944 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	28-01-2023	7,174148	227.048.198,39	7.944 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	29-01-2023	7,174406	227.056.354,84	7.944 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	30-01-2023	7,176069	228.917.140,00	7.997 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	31-01-2023	7,176323	230.183.742,90	8.037 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	1-02-2023	7,178185	232.208.052,60	8.083 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	2-02-2023	7,179363	233.733.479,69	8.122 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	3-02-2023	7,181430	235.603.936,48	8.171 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	4-02-2023	7,181638	235.610.761,61	8.171 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	5-02-2023	7,181850	235.617.716,11	8.171 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	6-02-2023	7,182246	237.776.405,04	8.220 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	7-02-2023	7,182446	238.536.827,96	8.253 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	8-02-2023	7,184020	240.027.920,87	8.297 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	9-02-2023	7,185159	241.297.097,36	8.352 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	10-02-2023	7,186084	242.460.752,21	8.394 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	11-02-2023	7,186295	242.467.887,19	8.394 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	12-02-2023	7,186503	242.474.891,30	8.394 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	13-02-2023	7,186329	243.134.668,46	8.414 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	14-02-2023	7,187384	244.154.073,69	8.452 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	15-02-2023	7,188932	245.954.263,21	8.501 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	16-02-2023	7,190307	247.754.463,97	8.542 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	17-02-2023	7,190009	249.411.334,84	8.580 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	18-02-2023	7,190228	249.418.934,10	8.580 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	19-02-2023	7,190450	249.426.661,20	8.580 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	20-02-2023	7,190902	250.852.030,09	8.615 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	21-02-2023	7,192708	251.518.159,43	8.644 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	22-02-2023	7,193804	253.198.151,80	8.675 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	23-02-2023	7,195147	254.503.382,59	8.721 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	24-02-2023	7,193983	256.099.148,13	8.768 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	25-02-2023	7,194228	256.107.894,53	8.768 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	26-02-2023	7,194480	256.116.837,65	8.768 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	27-02-2023	7,194601	259.925.069,84	8.818 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	28-02-2023	7,195412	263.014.441,83	8.867 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	1-03-2023	7,194593	264.680.912,43	8.920 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	2-03-2023	7,196948	265.903.611,06	8.976 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	3-03-2023	7,198173	267.902.495,64	9.051 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	4-03-2023	7,198480	267.913.922,45	9.051 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	5-03-2023	7,198787	267.925.349,16	9.051 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	6-03-2023	7,198846	269.036.716,08	9.110 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	7-03-2023	7,198938	271.746.382,70	9.192 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	8-03-2023	7,198735	275.617.072,57	9.319 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	9-03-2023	7,199829	279.760.390,82	9.426 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	10-03-2023	7,198586	286.397.738,64	9.568 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	11-03-2023	7,198911	286.410.664,79	9.568 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	12-03-2023	7,199237	286.423.627,33	9.568 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	13-03-2023	7,200294	290.027.854,29	9.687 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	14-03-2023	7,203953	293.040.141,69	9.798 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	15-03-2023	7,202710	297.005.248,90	9.916 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	16-03-2023	7,199784	298.911.146,03	10.011 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	17-03-2023	7,197384	299.862.461,05	10.118 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	18-03-2023	7,197713	299.876.172,56	10.118 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	19-03-2023	7,198044	299.889.968,29	10.118 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	20-03-2023	7,196642	302.612.565,20	10.239 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	21-03-2023	7,199754	307.064.722,92	10.365 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	22-03-2023	7,200854	310.832.245,03	10.475 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	23-03-2023	7,200938	313.893.350,08	10.594 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	24-03-2023	7,200191	312.825.323,23	10.724 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	25-03-2023	7,200546	312.840.743,78	10.724 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	26-03-2023	7,200904	312.856.289,70	10.724 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	27-03-2023	7,201518	315.461.207,06	10.808 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	28-03-2023	7,202203	317.816.662,56	10.892 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	29-03-2023	7,203389	321.010.839,40	10.974 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	30-03-2023	7,205254	321.103.864,21	11.038 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	31-03-2023	7,206178	324.216.192,86	11.117 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	1-04-2023	7,206575	324.234.030,93	11.117 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	2-04-2023	7,206971	324.251.891,11	11.117 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	3-04-2023	7,207184	326.163.060,68	11.167 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	4-04-2023	7,208083	327.657.410,24	11.216 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	5-04-2023	7,208521	329.267.834,71	11.258 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	6-04-2023	7,209159	329.811.681,72	11.271 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	7-04-2023	7,209555	329.829.788,80	11.271 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	8-04-2023	7,209951	329.847.894,40	11.271 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	9-04-2023	7,210347	329.865.993,98	11.271 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	10-04-2023	7,210925	329.892.443,21	11.271 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	11-04-2023	7,211327	331.456.715,10	11.323 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	12-04-2023	7,211796	333.187.540,21	11.375 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	13-04-2023	7,213173	333.001.756,37	11.417 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	14-04-2023	7,214124	334.125.490,74	11.462 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	15-04-2023	7,214519	334.143.787,44	11.462 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	16-04-2023	7,214914	334.162.089,02	11.462 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	17-04-2023	7,215136	335.827.046,90	11.517 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	18-04-2023	7,215995	337.654.578,83	11.561 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	19-04-2023	7,216547	338.968.253,39	11.602 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	20-04-2023	7,217368	339.549.384,79	11.637 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	21-04-2023	7,218248	341.116.585,36	11.676 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	22-04-2023	7,218645	341.135.376,96	11.676 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	23-04-2023	7,219043	341.154.172,69	11.676 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	24-04-2023	7,219060	342.491.479,37	11.721 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	25-04-2023	7,219145	344.316.887,14	11.766 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	26-04-2023	7,219259	345.166.552,94	11.798 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	27-04-2023	7,221431	346.612.086,12	11.837 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	28-04-2023	7,222137	347.574.924,10	11.870 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	29-04-2023	7,222534	347.594.057,36	11.870 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	30-04-2023	7,222928	347.613.009,02	11.870 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	1-05-2023	7,223322	347.631.977,84	11.870 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	2-05-2023	7,222914	348.462.089,27	11.893 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	3-05-2023	7,223319	348.479.081,04	11.916 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	4-05-2023	7,223840	349.578.280,16	11.949 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	5-05-2023	7,224959	351.566.928,29	11.978 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	6-05-2023	7,225350	351.585.932,00	11.978 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	7-05-2023	7,225740	351.604.946,53	11.978 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	8-05-2023	7,226198	352.810.704,08	11.999 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	9-05-2023	7,226136	354.363.834,76	12.037 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	10-05-2023	7,226503	356.187.167,27	12.084 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	11-05-2023	7,227316	357.547.141,68	12.102 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	12-05-2023	7,228063	358.909.718,67	12.155 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	13-05-2023	7,228462	358.929.520,01	12.155 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	14-05-2023	7,228862	358.949.367,20	12.155 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	15-05-2023	7,229334	361.290.524,24	12.211 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	16-05-2023	7,230095	362.817.416,01	12.250 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	17-05-2023	7,230683	364.148.029,69	12.286 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	18-05-2023	7,232319	365.688.011,12	12.337 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	19-05-2023	7,233212	367.497.701,30	12.380 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	20-05-2023	7,233614	367.518.132,09	12.380 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	21-05-2023	7,234016	367.538.557,44	12.380 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	22-05-2023	7,234546	369.417.680,35	12.432 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	23-05-2023	7,235376	370.812.579,06	12.468 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	24-05-2023	7,235560	373.316.320,53	12.523 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	25-05-2023	7,236387	375.098.779,80	12.570 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	26-05-2023	7,237497	375.903.461,37	12.618 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	27-05-2023	7,237919	375.925.390,04	12.618 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	28-05-2023	7,238341	375.947.320,07	12.618 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	29-05-2023	7,239647	377.757.411,17	12.666 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	30-05-2023	7,240145	378.862.119,06	12.708 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	31-05-2023	7,240872	380.217.187,39	12.747 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	1-06-2023	7,241877	382.654.029,60	12.819 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	2-06-2023	7,242310	384.654.130,35	12.904 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	3-06-2023	7,242743	384.677.125,02	12.904 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	4-06-2023	7,243176	384.700.131,97	12.904 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	5-06-2023	7,243325	387.710.448,65	12.984 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	6-06-2023	7,243940	390.592.402,02	13.045 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	7-06-2023	7,244371	392.540.037,95	13.091 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	8-06-2023	7,245550	394.387.894,36	13.142 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	9-06-2023	7,246218	397.246.271,85	13.203 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	10-06-2023	7,246644	397.269.634,13	13.203 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	11-06-2023	7,247071	397.293.036,21	13.203 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	12-06-2023	7,247673	398.424.797,11	13.249 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	13-06-2023	7,248290	399.960.097,18	13.287 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	14-06-2023	7,248681	402.079.874,29	13.347 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	15-06-2023	7,249444	404.832.039,57	13.403 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	16-06-2023	7,250119	407.604.380,29	13.479 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	17-06-2023	7,250548	407.628.478,69	13.479 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	18-06-2023	7,250981	407.652.838,16	13.479 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	19-06-2023	7,251213	409.830.139,32	13.536 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	20-06-2023	7,251783	412.589.302,39	13.588 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	21-06-2023	7,251959	414.892.621,05	13.643 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	22-06-2023	7,252801	416.618.835,83	13.684 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	23-06-2023	7,253781	419.371.608,57	13.748 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	24-06-2023	7,254219	419.396.887,08	13.748 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	25-06-2023	7,254657	419.422.228,74	13.748 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	26-06-2023	7,254617	421.529.873,25	13.794 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	27-06-2023	7,255598	422.980.879,38	13.836 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	28-06-2023	7,256354	424.481.008,46	13.888 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	29-06-2023	7,257237	426.021.889,99	13.927 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	30-06-2023	7,257937	427.844.291,00	13.968 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	1-07-2023	7,258396	427.871.360,64	13.968 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	2-07-2023	7,258855	427.898.433,34	13.968 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	3-07-2023	7,259147	431.022.667,80	14.027 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	4-07-2023	7,260316	437.583.224,07	14.125 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	5-07-2023	7,261156	442.908.994,81	14.228 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	6-07-2023	7,261816	445.861.170,50	14.294 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	7-07-2023	7,262460	449.082.959,39	14.381 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	8-07-2023	7,262924	449.111.643,34	14.381 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	9-07-2023	7,263388	449.140.323,18	14.381 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	10-07-2023	7,263728	452.979.204,05	14.475 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	11-07-2023	7,264425	455.868.001,31	14.576 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	12-07-2023	7,265643	460.520.487,01	14.678 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	13-07-2023	7,267218	464.141.754,49	14.783 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	14-07-2023	7,267647	468.154.916,98	14.871 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	15-07-2023	7,268130	468.185.968,17	14.871 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	16-07-2023	7,268612	468.217.024,74	14.871 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	17-07-2023	7,268818	472.203.456,78	14.949 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	18-07-2023	7,270068	475.950.729,66	15.034 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	19-07-2023	7,270988	478.418.168,80	15.107 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	20-07-2023	7,272132	482.150.788,02	15.184 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	21-07-2023	7,272673	485.479.784,13	15.279 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	22-07-2023	7,273150	485.511.654,58	15.279 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	23-07-2023	7,273632	485.543.811,00	15.279 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	24-07-2023	7,274310	488.502.899,87	15.370 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	25-07-2023	7,275161	490.460.573,47	15.417 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	26-07-2023	7,275815	492.898.018,06	15.504 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	27-07-2023	7,277214	495.786.470,88	15.586 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	28-07-2023	7,278241	499.348.449,78	15.682 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	29-07-2023	7,278734	499.382.228,70	15.682 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	30-07-2023	7,279151	499.410.844,15	15.682 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	31-07-2023	7,279389	501.457.090,77	15.743 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	1-08-2023	7,280006	504.373.875,43	15.823 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	2-08-2023	7,280612	508.398.539,03	15.894 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	3-08-2023	7,281743	510.973.182,54	15.966 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	4-08-2023	7,282795	513.734.469,62	16.043 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	5-08-2023	7,283295	513.769.778,35	16.043 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	6-08-2023	7,283796	513.805.077,71	16.043 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	7-08-2023	7,284266	517.108.857,86	16.128 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	8-08-2023	7,284860	519.456.357,64	16.204 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	9-08-2023	7,285461	521.614.442,82	16.263 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	10-08-2023	7,286796	523.580.234,51	16.334 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	11-08-2023	7,287531	525.804.803,26	16.391 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	12-08-2023	7,288023	525.840.303,86	16.391 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	13-08-2023	7,288514	525.875.761,16	16.391 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	14-08-2023	7,288683	527.634.829,23	16.457 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	15-08-2023	7,289511	527.694.766,51	16.457 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	16-08-2023	7,289861	529.167.246,49	16.505 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	17-08-2023	7,290708	531.007.452,98	16.569 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	18-08-2023	7,291585	533.084.154,25	16.616 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	19-08-2023	7,292083	533.120.539,81	16.616 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	20-08-2023	7,292578	533.156.729,39	16.616 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	21-08-2023	7,292676	534.807.423,75	16.652 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	22-08-2023	7,293419	537.284.247,93	16.713 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	23-08-2023	7,294765	538.756.413,09	16.764 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	24-08-2023	7,296041	540.896.777,25	16.828 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	25-08-2023	7,296360	541.926.363,28	16.888 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	26-08-2023	7,296853	541.963.007,33	16.888 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	27-08-2023	7,297386	542.002.583,06	16.888 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	28-08-2023	7,297554	544.207.237,67	16.931 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	29-08-2023	7,298542	545.717.288,04	16.986 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	30-08-2023	7,298870	547.810.797,96	17.063 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	31-08-2023	7,300208	549.858.238,18	17.126 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	1-09-2023	7,300946	553.379.939,08	17.231 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	2-09-2023	7,301442	553.417.504,53	17.231 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	3-09-2023	7,301938	553.455.080,03	17.231 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	4-09-2023	7,302449	555.424.620,23	17.288 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	5-09-2023	7,303040	557.575.444,66	17.350 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	6-09-2023	7,303730	560.142.001,22	17.419 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	7-09-2023	7,304975	564.009.563,60	17.512 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	8-09-2023	7,305814	565.964.272,72	17.569 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	9-09-2023	7,306307	566.002.444,66	17.569 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	10-09-2023	7,306801	566.040.713,21	17.569 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	11-09-2023	7,307334	567.394.436,97	17.637 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	12-09-2023	7,307694	570.161.538,39	17.703 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	13-09-2023	7,307962	572.869.825,84	17.777 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	14-09-2023	7,308554	575.286.367,42	17.840 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	15-09-2023	7,309509	578.413.349,65	17.912 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	16-09-2023	7,310008	578.452.857,74	17.912 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	17-09-2023	7,310508	578.492.404,28	17.912 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	18-09-2023	7,311140	581.134.868,54	17.982 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	19-09-2023	7,311794	583.680.313,13	18.045 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	20-09-2023	7,312481	586.428.745,22	18.109 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	21-09-2023	7,313801	589.978.558,12	18.189 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	22-09-2023	7,312509	593.480.977,06	18.290 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	23-09-2023	7,313030	593.523.232,15	18.290 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	24-09-2023	7,313551	593.565.526,12	18.290 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	25-09-2023	7,315767	596.130.486,21	18.365 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	26-09-2023	7,316507	599.237.769,21	18.466 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	27-09-2023	7,316881	603.464.832,60	18.551 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	28-09-2023	7,317672	606.250.151,53	18.643 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	29-09-2023	7,319043	609.368.098,53	18.740 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	30-09-2023	7,319544	609.409.852,22	18.740 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	1-10-2023	7,320036	609.450.763,94	18.740 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	2-10-2023	7,320495	612.589.252,72	18.826 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	3-10-2023	7,320971	617.119.913,37	18.939 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	4-10-2023	7,320892	621.699.285,16	19.031 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	5-10-2023	7,322017	625.734.547,86	19.140 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	6-10-2023	7,322619	631.699.622,86	19.271 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	7-10-2023	7,323117	631.742.523,15	19.271 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	8-10-2023	7,323614	631.785.461,33	19.271 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	9-10-2023	7,324908	635.623.509,15	19.361 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	10-10-2023	7,325810	639.951.231,59	19.456 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	11-10-2023	7,326685	642.442.523,51	19.535 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	12-10-2023	7,327761	642.536.888,94	19.535 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	13-10-2023	7,328617	648.073.850,40	19.670 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	14-10-2023	7,329109	648.117.368,66	19.670 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	15-10-2023	7,329602	648.160.938,34	19.670 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	16-10-2023	7,330158	653.356.091,99	19.778 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	17-10-2023	7,330424	656.520.715,06	19.873 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	18-10-2023	7,330949	660.764.023,66	19.966 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	19-10-2023	7,332087	664.046.268,10	20.034 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	20-10-2023	7,333292	665.880.091,48	20.090 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	21-10-2023	7,333774	665.923.836,60	20.090 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	22-10-2023	7,334256	665.967.600,27	20.090 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	23-10-2023	7,334774	668.597.818,53	20.158 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	24-10-2023	7,335803	672.119.497,43	20.236 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	25-10-2023	7,336496	675.130.537,47	20.312 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	26-10-2023	7,337933	678.324.573,16	20.390 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	27-10-2023	7,338867	682.788.437,05	20.503 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	28-10-2023	7,339354	682.833.720,80	20.503 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	29-10-2023	7,339841	682.879.053,35	20.503 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	30-10-2023	7,340558	685.945.602,88	20.580 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	31-10-2023	7,341452	689.468.844,21	20.677 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	1-11-2023	7,342457	689.563.165,50	20.677 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	2-11-2023	7,343899	692.923.406,52	20.732 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	3-11-2023	7,344743	697.533.797,94	20.845 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	4-11-2023	7,345226	697.579.617,46	20.845 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	5-11-2023	7,345709	697.625.464,33	20.845 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	6-11-2023	7,346091	701.334.783,70	20.930 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	7-11-2023	7,346687	704.653.832,72	21.002 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	8-11-2023	7,347414	708.864.471,69	21.106 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	9-11-2023	7,348929	713.646.297,83	21.208 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	10-11-2023	7,349099	717.504.170,66	21.299 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	11-11-2023	7,349602	717.553.283,95	21.299 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	12-11-2023	7,350081	717.600.016,18	21.299 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	13-11-2023	7,350972	722.110.196,76	21.390 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	14-11-2023	7,352458	726.307.668,11	21.467 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	15-11-2023	7,353150	729.075.419,91	21.523 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	16-11-2023	7,354927	733.437.185,38	21.595 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	17-11-2023	7,355661	736.959.895,21	21.661 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	18-11-2023	7,356130	737.006.963,06	21.661 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	19-11-2023	7,356600	737.054.030,09	21.661 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	20-11-2023	7,356939	739.854.485,31	21.733 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	21-11-2023	7,357713	742.760.024,48	21.796 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	22-11-2023	7,358262	745.622.403,48	21.836 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	23-11-2023	7,359070	747.859.658,38	21.906 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	24-11-2023	7,359987	750.631.135,77	21.960 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	25-11-2023	7,360473	750.680.630,55	21.960 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	26-11-2023	7,360942	750.728.523,90	21.960 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	27-11-2023	7,361820	752.153.436,57	22.006 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	28-11-2023	7,362800	755.763.509,46	22.071 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	29-11-2023	7,364041	758.974.062,66	22.148 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	30-11-2023	7,365508	761.446.408,42	22.202 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	1-12-2023	7,366404	765.016.407,59	22.245 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	2-12-2023	7,366874	765.065.220,76	22.245 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	3-12-2023	7,367243	765.103.518,76	22.245 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	4-12-2023	7,367973	766.312.466,37	22.274 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	5-12-2023	7,369085	768.518.302,62	22.321 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		
ES0181036031	6-12-2023	7,369699	768.582.291,72	22.321 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	7-12-2023	7,370815	768.285.011,77	22.342 U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181036031	8-12-2023		7,371772	768.384.784,55	22.342	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	9-12-2023		7,372240	768.433.618,79	22.342	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	1		
ES0181036031	10-12-2023		7,372709	768.482.463,04	22.342	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	11-12-2023		7,373364	769.942.346,04	22.384	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	12-12-2023		7,374324	771.450.777,52	22.423	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	13-12-2023		7,374865	772.594.714,22	22.447	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	14-12-2023		7,376252	773.152.536,63	22.466	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	15-12-2023		7,377189	771.812.872,44	22.493	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	16-12-2023		7,377652	771.861.276,40	22.493	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	17-12-2023		7,378130	771.911.336,65	22.493	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	18-12-2023		7,378631	772.123.593,77	22.504	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	19-12-2023		7,378801	772.582.634,81	22.522	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	20-12-2023		7,379397	773.168.635,96	22.547	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	7		
ES0181036031	21-12-2023		7,381213	774.408.789,89	22.562	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		
ES0181036031	22-12-2023		7,381714	774.485.724,46	22.582	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	5		
ES0181036031	23-12-2023		7,382176	774.534.201,12	22.582	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	24-12-2023		7,382638	774.582.680,02	22.582	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	6		
ES0181036031	25-12-2023		7,383100	774.631.167,15	22.582	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	0		
ES0181036031	26-12-2023		7,383562	774.679.659,71	22.582	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	2		
ES0181036031	27-12-2023		7,384280	775.109.308,03	22.597	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	28-12-2023		7,385886	775.792.675,60	22.611	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	4		
ES0181036031	29-12-2023		7,387129	776.298.094,01	22.624	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	30-12-2023		7,387561	776.343.564,79	22.624	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	9		
ES0181036031	31-12-2023		7,387946	776.383.962,61	22.624	U.RTA FIJA CORTO PLAZO CL A FI	EUR	8		