

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	1-01-2019		10,564749		51.854.394,94	2.054	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	2-01-2019		10,560824		51.835.131,47	2.054	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	3-01-2019		10,556178		51.812.325,05	2.054	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	4-01-2019		10,553185		51.797.635,05	2.054	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	5-01-2019		10,553068		51.797.059,45	2.054	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	6-01-2019		10,552950		51.796.481,53	2.054	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	7-01-2019		10,552693		51.795.222,53	2.054	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	8-01-2019		10,553020		51.786.824,39	2.054	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	9-01-2019		10,554937		51.796.234,75	2.054	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	10-01-2019		10,555817		51.800.550,08	2.054	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	11-01-2019		10,553658		51.787.955,93	2.053	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	12-01-2019		10,553539		51.787.371,35	2.053	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	13-01-2019		10,553419		51.786.782,94	2.053	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	14-01-2019		10,554034		51.789.803,14	2.053	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	15-01-2019		10,556719		51.802.977,81	2.053	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	16-01-2019		10,559047		51.814.398,86	2.053	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	17-01-2019		10,559403		51.811.135,95	2.051	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	18-01-2019		10,560134		51.814.723,16	2.051	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	19-01-2019		10,560005		51.814.087,09	2.051	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	20-01-2019		10,559875		51.813.452,17	2.051	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	21-01-2019		10,558251		50.993.406,99	2.010	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	22-01-2019		10,558618		50.986.476,39	2.009	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	23-01-2019		10,557904		50.983.030,36	2.009	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	24-01-2019		10,562295		51.004.233,37	2.009	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	25-01-2019		10,563138		51.004.736,59	2.008	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	26-01-2019		10,563002		51.004.080,42	2.008	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	27-01-2019		10,562866		51.003.423,41	2.008	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	28-01-2019		10,561807		50.998.309,85	2.011	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	29-01-2019		10,560179		50.990.449,49	2.011	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	30-01-2019		10,556918		50.967.500,63	2.010	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	31-01-2019		10,559639		50.980.635,36	2.010	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	1-02-2019		10,559328		50.929.099,30	2.009	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	2-02-2019		10,559196		50.928.460,03	2.009	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	3-02-2019		10,559065		50.927.828,24	2.009	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	4-02-2019		10,557856		50.921.995,78	2.011	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	5-02-2019		10,558254		50.923.915,73	2.011	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	6-02-2019		10,556578		50.903.827,88	2.010	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	7-02-2019		10,557491		50.908.226,79	2.010	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	8-02-2019		10,556240		50.892.394,22	2.008	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	9-02-2019		10,556111		50.891.772,21	2.008	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	10-02-2019		10,555982		50.891.152,81	2.008	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	11-02-2019		10,556212		50.886.259,03	2.008	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	12-02-2019		10,556509		50.883.266,48	2.007	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	13-02-2019		10,556600		50.882.856,40	2.007	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	14-02-2019		10,557661		50.887.973,10	2.012	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	15-02-2019		10,556901		50.884.309,51	2.012	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	16-02-2019		10,556771		50.883.680,40	2.012	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	17-02-2019		10,556639		50.883.044,82	2.012	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	18-02-2019		10,556348		50.881.640,02	2.012	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	19-02-2019		10,558300		50.769.201,10	2.009	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	20-02-2019		10,558735		50.771.291,75	2.009	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	21-02-2019		10,556758		50.761.785,85	2.009	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	22-02-2019		10,560168		50.778.183,27	2.009	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	23-02-2019	10,560030	50.777.521,21	2.009 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	24-02-2019	10,559892	50.776.856,51	2.009 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	25-02-2019	10,558868	50.771.930,90	2.009 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	26-02-2019	10,560288	50.778.758,00	2.014 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	27-02-2019	10,557856	50.767.067,77	2.014 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	28-02-2019	10,556421	50.760.163,82	2.014 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	1-03-2019	10,554761	50.752.183,00	2.014 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	2-03-2019	10,554629	50.751.551,24	2.014 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	3-03-2019	10,554499	50.750.924,29	2.014 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	4-03-2019	10,554743	50.737.090,74	2.012 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	5-03-2019	10,557591	50.750.781,94	2.012 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	6-03-2019	10,560634	50.759.138,30	2.011 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	7-03-2019	10,566994	50.764.638,23	2.010 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	8-03-2019	10,564931	50.752.234,35	2.008 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	9-03-2019	10,564783	50.751.521,63	2.008 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	10-03-2019	10,564634	50.750.809,37	2.008 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	11-03-2019	10,563672	50.726.414,87	2.004 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	12-03-2019	10,560990	50.713.535,23	2.004 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	13-03-2019	10,561382	50.712.977,39	2.003 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	14-03-2019	10,561693	50.709.472,89	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	15-03-2019	10,561843	50.710.190,99	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	16-03-2019	10,561698	50.709.495,72	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	17-03-2019	10,561554	50.708.801,61	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	18-03-2019	10,564311	50.719.462,05	2.001 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	19-03-2019	10,564189	50.718.876,39	2.001 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	20-03-2019	10,564080	50.718.350,13	2.001 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	21-03-2019	10,566266	50.726.249,18	2.000 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	22-03-2019	10,568584	50.737.377,01	2.000 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	23-03-2019	10,568426	50.736.619,94	2.000 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	24-03-2019	10,568269	50.735.869,02	2.000 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	25-03-2019	10,567764	50.733.441,94	2.000 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	26-03-2019	10,568469	50.736.828,29	2.000 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	27-03-2019	10,572044	50.747.384,39	1.999 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	28-03-2019	10,571739	50.745.919,88	1.999 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	29-03-2019	10,571665	50.745.563,32	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	30-03-2019	10,571503	50.744.784,41	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	31-03-2019	10,571340	50.744.005,68	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	1-04-2019	10,568924	50.732.407,86	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	2-04-2019	10,570473	50.739.841,40	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	3-04-2019	10,568615	50.730.924,37	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	4-04-2019	10,568339	50.700.703,55	2.000 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	5-04-2019	10,566183	50.655.974,68	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	6-04-2019	10,566025	50.655.217,46	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	7-04-2019	10,565867	50.654.461,16	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	8-04-2019	10,563920	50.645.127,29	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	9-04-2019	10,564099	50.645.985,52	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	10-04-2019	10,566790	50.636.405,27	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	11-04-2019	10,567288	50.638.790,24	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	12-04-2019	10,564923	50.626.957,43	2.005 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	13-04-2019	10,564765	50.626.201,80	2.005 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	14-04-2019	10,564608	50.625.450,53	2.005 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	15-04-2019	10,562667	50.606.145,71	2.005 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	16-04-2019	10,562699	50.606.301,10	2.006 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	17-04-2019	10,563285	50.602.190,70	2.005 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	18-04-2019	10,564105	50.606.119,66	2.005 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	19-04-2019	10,563948	50.605.363,74	2.005 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	20-04-2019	10,563790	50.604.610,15	2.005 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	21-04-2019	10,563632	50.603.852,25	2.005 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	22-04-2019	10,563475	50.603.101,61	2.005 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	23-04-2019	10,560938	50.580.944,13	2.005 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	24-04-2019	10,560826	50.580.409,76	2.005 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	25-04-2019	10,561527	50.583.765,89	2.005 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	26-04-2019	10,563279	50.592.158,68	2.005 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	27-04-2019	10,563121	50.591.400,01	2.005 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	28-04-2019	10,562963	50.590.642,56	2.005 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	29-04-2019	10,563022	50.590.926,73	2.005 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	30-04-2019	10,563730	50.585.254,57	2.004 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	1-05-2019	10,563571	50.584.489,43	2.004 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	2-05-2019	10,563726	50.542.878,59	2.003 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	3-05-2019	10,564271	50.539.488,24	2.003 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	4-05-2019	10,564109	50.538.713,36	2.003 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	5-05-2019	10,563948	50.537.943,08	2.003 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	6-05-2019	10,564115	50.538.740,55	2.003 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	7-05-2019	10,564294	50.512.993,36	1.999 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	8-05-2019	10,565559	50.519.044,17	1.999 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	9-05-2019	10,564201	50.512.548,54	1.999 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	10-05-2019	10,563863	50.510.933,07	1.999 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	11-05-2019	10,563700	50.510.154,28	1.999 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	12-05-2019	10,563537	50.509.375,78	1.999 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	13-05-2019	10,562449	50.504.170,21	1.999 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	14-05-2019	10,561965	50.494.644,14	1.998 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	15-05-2019	10,561865	50.479.869,13	1.997 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	16-05-2019	10,562720	50.483.957,78	1.997 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	17-05-2019	10,564106	50.490.580,50	1.999 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	18-05-2019	10,563940	50.489.787,11	1.999 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	19-05-2019	10,563775	50.488.997,15	1.999 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	20-05-2019	10,562950	50.485.053,50	1.999 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	21-05-2019	10,563036	50.477.346,25	1.997 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	22-05-2019	10,562176	50.469.178,93	1.996 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	23-05-2019	10,561952	50.468.069,42	1.995 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	24-05-2019	10,562565	50.470.997,98	1.995 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	25-05-2019	10,562400	50.470.208,03	1.995 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	26-05-2019	10,562236	50.469.425,12	1.995 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	27-05-2019	10,562326	50.466.853,79	1.995 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	28-05-2019	10,562795	50.469.095,28	1.995 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	29-05-2019	10,563484	50.426.726,90	1.994 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	30-05-2019	10,563831	50.428.384,45	1.994 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	31-05-2019	10,566843	50.442.759,65	1.998 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	1-06-2019	10,566669	50.441.928,84	1.998 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	2-06-2019	10,566494	50.441.094,38	1.998 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	3-06-2019	10,566781	50.442.466,07	1.999 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	4-06-2019	10,566510	50.441.170,12	1.999 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	5-06-2019	10,566157	50.439.486,18	1.999 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	6-06-2019	10,564333	50.404.107,38	1.998 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	7-06-2019	10,567377	50.418.630,52	1.998 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	8-06-2019	10,567198	50.417.778,13	1.998 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	9-06-2019	10,567021	50.416.933,01	1.998 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	10-06-2019	10,563686	50.401.023,17	1.998 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	11-06-2019	10,563156	50.332.468,11	1.997 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	12-06-2019	10,563120	50.332.294,92	1.997 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	13-06-2019	10,563370	50.333.486,94	2.004 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	14-06-2019	10,565222	50.342.311,26	2.004 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	15-06-2019	10,565045	50.341.466,75	2.004 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	16-06-2019	10,564869	50.340.629,26	2.004 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	17-06-2019	10,563394	50.325.909,98	2.003 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	18-06-2019	10,571958	50.366.709,93	2.003 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	19-06-2019	10,567966	50.347.694,03	2.003 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	20-06-2019	10,568045	50.348.068,15	2.003 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	21-06-2019	10,567518	50.345.557,21	2.003 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	22-06-2019	10,567334	50.344.683,33	2.003 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	23-06-2019	10,567151	50.343.811,61	2.003 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	24-06-2019	10,567391	50.344.953,30	2.005 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	25-06-2019	10,568205	50.348.831,47	2.005 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	26-06-2019	10,569106	50.313.140,67	2.003 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	27-06-2019	10,568405	50.298.986,56	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	28-06-2019	10,569435	50.303.886,76	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	29-06-2019	10,569246	50.302.987,30	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	30-06-2019	10,569057	50.302.087,42	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	1-07-2019	10,571967	50.315.936,32	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	2-07-2019	10,573516	50.323.312,70	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	3-07-2019	10,576708	50.338.503,81	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	4-07-2019	10,575474	50.330.629,56	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	5-07-2019	10,571169	50.310.140,84	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	6-07-2019	10,570977	50.309.225,65	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	7-07-2019	10,570784	50.308.309,53	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	8-07-2019	10,568260	50.286.308,94	2.001 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	9-07-2019	10,571347	50.298.496,20	2.001 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	10-07-2019	10,571314	50.298.343,42	2.001 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	11-07-2019	10,569513	50.289.771,79	2.001 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	12-07-2019	10,569712	50.290.720,01	2.001 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	13-07-2019	10,569518	50.289.795,86	2.001 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	14-07-2019	10,569324	50.288.870,75	2.001 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	15-07-2019	10,569919	50.291.705,23	2.001 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	16-07-2019	10,571832	50.300.806,85	2.001 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	17-07-2019	10,573605	50.305.221,18	2.000 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	18-07-2019	10,573384	50.287.986,98	1.999 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	19-07-2019	10,573928	50.290.575,57	1.999 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	20-07-2019	10,573725	50.289.609,88	1.999 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	21-07-2019	10,573522	50.288.643,27	1.999 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	22-07-2019	10,573339	50.287.774,61	1.999 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	23-07-2019	10,573390	50.288.019,12	1.999 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	24-07-2019	10,575937	50.299.431,79	1.999 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	25-07-2019	10,574188	50.291.111,16	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	26-07-2019	10,573776	50.289.153,31	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	27-07-2019	10,573570	50.288.174,94	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	28-07-2019	10,573365	50.287.198,83	2.002 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	29-07-2019	10,573868	50.289.588,44	2.003 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	30-07-2019	10,572684	50.280.759,62	2.003 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	31-07-2019	10,572579	50.280.260,53	2.003 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		

UNICORP				LISTADO FICHERO DE INVERCO				(PPI564-05/80/43) Pág.: 5			
				*****				20.05.2024-11:18:44			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	1-08-2019		10,572503	50.277.899,75	2.010	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	2-08-2019		10,572210	50.276.507,17	2.010	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	3-08-2019		10,572005	50.275.528,32	2.010	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	4-08-2019		10,571799	50.274.550,80	2.010	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	5-08-2019		10,572329	50.272.056,81	2.009	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	6-08-2019		10,572909	50.272.418,50	2.009	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	7-08-2019		10,573347	50.274.500,20	2.009	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	8-08-2019		10,571251	50.264.533,42	2.009	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	9-08-2019		10,569743	50.257.361,12	2.009	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	10-08-2019		10,569537	50.256.384,96	2.009	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	11-08-2019		10,569332	50.255.409,25	2.009	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	12-08-2019		10,570861	50.262.679,47	2.009	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	13-08-2019		10,571124	50.263.929,53	2.009	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	14-08-2019		10,572019	50.268.183,48	2.009	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	15-08-2019		10,578005	50.296.648,02	2.009	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	16-08-2019		10,576513	50.286.552,31	2.009	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	17-08-2019		10,576293	50.285.507,33	2.009	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	18-08-2019		10,576073	50.284.461,87	2.009	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	19-08-2019		10,574455	50.276.766,87	2.009	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	20-08-2019		10,574975	50.278.639,74	2.009	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	21-08-2019		10,573698	50.272.571,04	2.009	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	22-08-2019		10,572495	50.266.850,49	2.009	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	23-08-2019		10,573482	50.271.544,87	2.012	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	24-08-2019		10,573266	50.270.513,99	2.012	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	25-08-2019		10,573048	50.269.478,99	2.012	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	26-08-2019		10,572913	50.261.990,96	2.012	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	27-08-2019		10,573876	50.266.569,59	2.012	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	28-08-2019		10,574926	50.270.429,39	2.011	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	29-08-2019		10,573809	50.262.574,80	2.010	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	30-08-2019		10,576531	50.273.027,95	2.009	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	31-08-2019		10,576303	50.271.947,23	2.009	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	1-09-2019		10,576072	50.270.848,13	2.009	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	2-09-2019		10,575053	50.266.004,89	2.009	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	3-09-2019		10,575896	50.257.008,47	2.013	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	4-09-2019		10,575026	50.226.508,91	2.012	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	5-09-2019		10,573909	50.221.206,93	2.012	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	6-09-2019		10,576724	50.224.208,03	2.013	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	7-09-2019		10,576490	50.223.095,41	2.013	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	8-09-2019		10,576254	50.221.977,10	2.013	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	9-09-2019		10,573919	50.182.131,85	2.011	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	10-09-2019		10,572396	50.174.902,50	2.011	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	11-09-2019		10,570427	50.144.241,47	2.009	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	12-09-2019		10,566695	50.126.536,27	2.009	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	13-09-2019		10,557136	50.078.649,30	2.008	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	14-09-2019		10,556938	50.077.713,07	2.008	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	15-09-2019		10,556741	50.076.776,74	2.008	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	16-09-2019		10,560529	50.094.744,10	2.008	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	17-09-2019		10,560519	50.094.696,86	2.008	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	18-09-2019		10,562690	50.104.997,90	2.008	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	19-09-2019		10,562044	50.101.931,71	2.008	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	20-09-2019		10,562095	50.102.171,73	2.008	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	21-09-2019		10,561882	50.101.164,22	2.008	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	22-09-2019		10,561670	50.100.159,93	2.008	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	23-09-2019		10,565390	50.117.802,52	2.008	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	24-09-2019		10,566103	50.115.718,13	2.007	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	25-09-2019		10,563631	50.088.988,68	2.006	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	26-09-2019		10,563083	50.085.124,08	2.005	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	27-09-2019		10,563651	50.087.814,68	2.005	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	28-09-2019		10,563433	50.086.779,51	2.005	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	29-09-2019		10,563213	50.085.740,13	2.005	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	30-09-2019		10,563228	50.083.267,67	2.004	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	1-10-2019		10,563141	50.082.854,13	2.004	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	2-10-2019		10,563177	50.083.024,62	2.004	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	3-10-2019		10,562747	50.080.987,08	2.004	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	4-10-2019		10,562683	50.080.682,96	2.004	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	5-10-2019		10,562464	50.079.643,86	2.004	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	6-10-2019		10,562243	50.078.599,67	2.004	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	7-10-2019		10,561481	50.041.627,51	2.003	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	8-10-2019		10,560807	50.038.434,33	2.003	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	9-10-2019		10,560338	50.028.300,37	2.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	10-10-2019		10,557904	50.016.771,29	2.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	11-10-2019		10,556945	50.012.229,01	2.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	12-10-2019		10,556736	50.011.235,47	2.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	13-10-2019		10,556526	50.010.244,52	2.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	14-10-2019		10,555350	50.004.671,92	2.003	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	15-10-2019		10,555604	50.005.872,94	2.003	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	16-10-2019		10,554396	50.000.151,63	2.003	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	17-10-2019		10,553464	49.995.738,07	2.003	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	18-10-2019		10,552442	49.990.894,16	2.003	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	19-10-2019		10,552239	49.989.931,93	2.003	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	20-10-2019		10,552037	49.988.974,34	2.003	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	21-10-2019		10,552121	49.987.372,61	2.003	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	22-10-2019		10,552252	49.987.992,50	2.003	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	23-10-2019		10,552190	49.987.703,33	2.003	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	24-10-2019		10,552028	49.986.934,86	2.003	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	25-10-2019		10,551605	49.984.928,94	2.003	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	26-10-2019		10,551400	49.983.959,99	2.003	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	27-10-2019		10,551195	49.982.988,29	2.003	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	28-10-2019		10,550387	49.979.157,76	2.003	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	29-10-2019		10,551101	49.982.406,15	2.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	30-10-2019		10,551007	49.976.959,06	2.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	31-10-2019		10,551521	49.979.394,53	2.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	1-11-2019		10,551711	49.980.297,51	2.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	2-11-2019		10,551506	49.979.325,42	2.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	3-11-2019		10,551300	49.978.349,19	2.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	4-11-2019		10,551488	49.979.241,00	2.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	5-11-2019		10,551133	49.977.555,51	2.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	6-11-2019		10,550676	49.973.958,42	2.001	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	7-11-2019		10,549553	49.968.639,25	2.001	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	8-11-2019		10,549237	49.963.575,03	2.000	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	9-11-2019		10,549034	49.962.613,67	2.000	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	10-11-2019		10,548831	49.961.648,25	2.000	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	11-11-2019		10,547784	49.941.535,89	1.999	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	12-11-2019		10,547615	49.940.088,38	1.998	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	13-11-2019		10,547207	49.937.207,04	1.999	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	14-11-2019		10,547067	49.936.544,56	1.999	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		

UNICORP		LISTADO FICHERO DE INVERCO						(PPI564-05/80/43) Pág.: 7			
		*****						20.05.2024-11:18:44			
Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	15-11-2019	10,545538	49.925.736,40	1.998	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	16-11-2019	10,545341	49.924.802,54	1.998	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	17-11-2019	10,545144	49.923.868,57	1.998	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	18-11-2019	10,546029	49.928.057,70	1.998	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	19-11-2019	10,545167	49.923.280,58	1.998	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	20-11-2019	10,545159	49.923.239,73	1.998	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	21-11-2019	10,545044	49.922.695,36	1.998	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	22-11-2019	10,545292	49.923.870,61	1.998	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	23-11-2019	10,545091	49.922.920,00	1.998	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	24-11-2019	10,544892	49.921.974,51	1.998	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	25-11-2019	10,544610	49.918.144,14	1.998	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	26-11-2019	10,544957	49.914.783,59	1.998	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	27-11-2019	10,546234	49.920.830,23	1.997	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	28-11-2019	10,546627	49.922.690,46	1.997	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	29-11-2019	10,545015	49.915.061,30	1.997	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	30-11-2019	10,544813	49.914.100,90	1.997	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	1-12-2019	10,544610	49.913.140,25	1.997	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	2-12-2019	10,542467	49.902.997,59	1.997	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	3-12-2019	10,543604	49.891.010,00	1.996	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	4-12-2019	10,544038	49.893.067,47	1.996	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	5-12-2019	10,542654	49.884.016,20	1.996	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	6-12-2019	10,543017	49.885.735,52	1.996	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	7-12-2019	10,542815	49.884.779,61	1.996	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	8-12-2019	10,542614	49.883.827,45	1.996	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	9-12-2019	10,542318	49.882.427,73	1.996	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	10-12-2019	10,542717	49.884.303,54	1.995	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	11-12-2019	10,542621	49.883.851,73	1.995	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	12-12-2019	10,541891	49.880.396,94	1.995	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	13-12-2019	10,541766	49.879.802,11	1.995	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	14-12-2019	10,541564	49.878.846,68	1.995	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	15-12-2019	10,541361	49.877.888,98	1.995	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	16-12-2019	10,541238	49.877.305,02	1.995	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	17-12-2019	10,540428	49.873.473,47	1.995	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	18-12-2019	10,540992	49.876.142,73	1.995	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	19-12-2019	10,541732	49.879.644,65	1.995	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	20-12-2019	10,542072	49.881.250,25	1.995	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	21-12-2019	10,541864	49.880.269,96	1.995	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	22-12-2019	10,541657	49.879.287,66	1.995	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	23-12-2019	10,541826	49.866.087,28	1.995	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	24-12-2019	10,543956	49.876.164,99	1.995	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	25-12-2019	10,543740	49.875.142,77	1.995	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	26-12-2019	10,543525	49.874.125,09	1.995	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	27-12-2019	10,541098	49.862.645,26	1.995	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	28-12-2019	10,540889	49.861.657,98	1.995	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	29-12-2019	10,540681	49.860.672,36	1.995	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	30-12-2019	10,539406	49.854.642,15	1.995	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	31-12-2019	10,540562	49.860.111,33	1.995	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	1-01-2020	10,540352	49.859.114,88	1.995	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	2-01-2020	10,538111	49.848.516,14	1.995	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	3-01-2020	10,538599	49.850.821,77	1.996	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	4-01-2020	10,538393	49.849.847,40	1.996	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	5-01-2020	10,538186	49.848.869,64	1.996	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	6-01-2020	10,537831	49.847.189,53	1.996	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	9		

UNICORP			LISTADO FICHERO DE INVERCO					(PPI564-05/80/43) Pág.: 8			
			*****					20.05.2024-11:18:44			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	7-01-2020		10,537696	49.830.822,57	1.996	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	8-01-2020		10,537305	49.828.973,31	1.996	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	9-01-2020		10,535951	49.822.571,74	1.996	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	10-01-2020		10,536485	49.825.097,26	1.999	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	11-01-2020		10,536281	49.824.133,81	1.999	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	12-01-2020		10,536078	49.823.172,24	1.999	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	13-01-2020		10,534457	49.815.508,13	1.999	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	14-01-2020		10,533863	49.802.680,16	2.007	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	15-01-2020		10,533527	49.789.210,76	2.008	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	16-01-2020		10,533166	49.787.504,27	2.008	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	17-01-2020		10,532893	49.786.214,08	2.008	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	18-01-2020		10,532696	49.785.283,62	2.008	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	19-01-2020		10,532498	49.784.348,71	2.008	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	20-01-2020		10,532570	49.784.387,98	2.008	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	21-01-2020		10,532016	49.105.005,59	1.980	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	22-01-2020		10,532064	49.071.369,48	1.979	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	23-01-2020		10,532382	49.072.852,80	1.979	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	24-01-2020		10,532915	49.075.334,23	1.979	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	25-01-2020		10,532714	49.074.399,09	1.979	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	26-01-2020		10,532513	49.073.464,02	1.979	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	27-01-2020		10,532968	49.075.582,27	1.979	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	28-01-2020		10,533610	49.078.572,45	1.979	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	29-01-2020		10,533823	49.079.567,43	1.979	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	30-01-2020		10,533990	49.080.346,21	1.979	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	31-01-2020		10,534513	49.015.228,83	1.978	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	1-02-2020		10,534304	49.014.253,33	1.978	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	2-02-2020		10,534094	49.013.278,74	1.978	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	3-02-2020		10,532579	49.006.229,45	1.978	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	4-02-2020		10,532106	49.000.732,55	1.976	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	5-02-2020		10,530953	48.985.700,08	1.974	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	6-02-2020		10,530339	48.957.328,53	1.973	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	7-02-2020		10,530369	48.939.724,45	1.972	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	8-02-2020		10,530168	48.938.792,24	1.972	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	9-02-2020		10,529968	48.937.861,43	1.972	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	10-02-2020		10,530248	48.928.333,20	1.970	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	11-02-2020		10,529811	48.926.303,11	1.970	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	12-02-2020		10,530041	48.927.371,07	1.970	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	13-02-2020		10,530044	48.927.386,94	1.970	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	14-02-2020		10,530030	48.927.319,33	1.970	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	15-02-2020		10,529826	48.926.372,69	1.970	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	16-02-2020		10,529622	48.925.426,72	1.970	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	17-02-2020		10,529574	48.925.201,08	1.970	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	18-02-2020		10,529129	48.923.133,67	1.971	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	19-02-2020		10,528995	48.918.579,40	1.970	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	20-02-2020		10,528700	48.874.718,66	1.969	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	21-02-2020		10,528310	48.870.408,62	1.969	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	22-02-2020		10,528107	48.869.467,37	1.969	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	23-02-2020		10,527904	48.868.524,62	1.969	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	24-02-2020		10,528231	48.869.539,03	1.972	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	25-02-2020		10,528669	48.871.573,22	1.972	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	26-02-2020		10,528413	48.870.386,21	1.972	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	27-02-2020		10,527576	48.866.502,80	1.972	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	28-02-2020		10,527116	48.864.364,30	1.972	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	29-02-2020	10,526911	48.863.414,40	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	1-03-2020	10,526707	48.862.465,43	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	2-03-2020	10,527202	48.861.763,32	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	3-03-2020	10,527559	48.863.423,30	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	4-03-2020	10,528263	48.863.189,51	1.977 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	5-03-2020	10,527290	48.855.273,25	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	6-03-2020	10,527615	48.842.702,64	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	7-03-2020	10,527406	48.841.728,89	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	8-03-2020	10,527197	48.840.759,88	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	9-03-2020	10,523601	48.751.633,26	1.969 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	10-03-2020	10,522716	48.743.597,34	1.966 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	11-03-2020	10,522235	48.736.372,88	1.966 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	12-03-2020	10,517895	48.682.298,67	1.964 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	13-03-2020	10,516101	48.613.116,59	1.961 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	14-03-2020	10,515926	48.612.310,02	1.961 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	15-03-2020	10,515752	48.611.507,00	1.961 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	16-03-2020	10,507349	48.572.660,29	1.969 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	17-03-2020	10,496724	48.523.545,86	1.969 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	18-03-2020	10,487308	48.472.055,52	1.968 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	19-03-2020	10,499254	48.527.270,38	1.968 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	20-03-2020	10,499476	48.528.295,81	1.968 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	21-03-2020	10,499357	48.527.745,05	1.968 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	22-03-2020	10,499237	48.527.193,92	1.968 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	23-03-2020	10,500660	48.528.767,72	1.968 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	24-03-2020	10,500483	48.527.950,48	1.968 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	25-03-2020	10,500270	48.526.968,30	1.970 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	26-03-2020	10,503975	48.544.090,11	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	27-03-2020	10,508003	48.562.706,59	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	28-03-2020	10,507848	48.561.988,95	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	29-03-2020	10,507693	48.561.271,85	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	30-03-2020	10,507630	48.560.978,82	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	31-03-2020	10,503962	48.544.031,18	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	1-04-2020	10,500513	48.528.090,34	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	2-04-2020	10,497937	48.516.185,64	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	3-04-2020	10,497941	48.516.204,55	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	4-04-2020	10,497818	48.515.635,75	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	5-04-2020	10,497695	48.515.067,40	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	6-04-2020	10,495272	48.503.142,73	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	7-04-2020	10,492475	48.472.511,39	1.971 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	8-04-2020	10,490347	48.462.678,77	1.980 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	9-04-2020	10,491282	48.466.998,69	1.980 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	10-04-2020	10,491183	48.466.541,52	1.980 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	11-04-2020	10,491084	48.466.083,95	1.980 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	12-04-2020	10,490985	48.465.627,31	1.980 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	13-04-2020	10,490886	48.465.169,53	1.980 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	14-04-2020	10,488265	48.450.585,67	1.979 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	15-04-2020	10,483127	48.426.851,08	1.979 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	16-04-2020	10,484763	48.434.406,77	1.980 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	17-04-2020	10,486889	48.440.429,24	1.980 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	18-04-2020	10,486804	48.440.034,60	1.980 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	19-04-2020	10,486718	48.439.639,83	1.980 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	20-04-2020	10,486729	48.439.689,80	1.980 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	21-04-2020	10,489792	48.449.913,48	1.979 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	22-04-2020	10,487965	48.439.471,86	1.979 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	23-04-2020	10,489139	48.444.896,93	1.979 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	24-04-2020	10,491862	48.450.845,40	1.977 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	25-04-2020	10,491750	48.450.327,93	1.977 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	26-04-2020	10,491638	48.449.813,18	1.977 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	27-04-2020	10,493626	48.458.993,72	1.977 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	28-04-2020	10,497352	48.471.471,47	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	29-04-2020	10,498798	48.478.151,04	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	30-04-2020	10,500029	48.483.833,49	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	1-05-2020	10,499883	48.483.158,40	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	2-05-2020	10,499737	48.482.485,23	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	3-05-2020	10,499591	48.481.810,37	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	4-05-2020	10,497232	48.467.896,22	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	5-05-2020	10,496084	48.462.597,38	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	6-05-2020	10,498156	48.472.160,95	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	7-05-2020	10,497921	48.471.074,93	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	8-05-2020	10,499487	48.478.309,09	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	9-05-2020	10,499337	48.477.613,70	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	10-05-2020	10,499185	48.476.913,56	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	11-05-2020	10,501878	48.489.347,80	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	12-05-2020	10,505013	48.503.823,87	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	13-05-2020	10,508248	48.518.760,65	1.977 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	14-05-2020	10,507716	48.516.303,68	1.977 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	15-05-2020	10,507587	48.515.705,26	1.977 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	16-05-2020	10,507395	48.514.821,68	1.977 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	17-05-2020	10,507204	48.513.939,20	1.977 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	18-05-2020	10,507044	48.513.197,75	1.977 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	19-05-2020	10,507565	48.515.605,26	1.977 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	20-05-2020	10,507442	48.514.530,89	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	21-05-2020	10,506923	48.512.138,54	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	22-05-2020	10,506947	48.512.246,20	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	23-05-2020	10,506753	48.511.353,16	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	24-05-2020	10,506559	48.510.457,17	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	25-05-2020	10,505955	48.507.668,15	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	26-05-2020	10,505809	48.506.991,03	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	27-05-2020	10,505710	48.505.036,25	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	28-05-2020	10,506537	48.507.855,70	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	29-05-2020	10,506091	48.505.793,05	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	30-05-2020	10,505896	48.504.894,44	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	31-05-2020	10,505701	48.503.993,25	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	1-06-2020	10,505430	48.502.741,49	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	2-06-2020	10,506055	48.505.628,99	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	3-06-2020	10,505704	48.504.007,71	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	4-06-2020	10,504805	48.338.173,50	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	5-06-2020	10,505283	48.338.373,80	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	6-06-2020	10,505086	48.337.464,15	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	7-06-2020	10,504888	48.336.555,26	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	8-06-2020	10,504319	48.317.987,47	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	9-06-2020	10,503862	48.315.886,22	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	10-06-2020	10,503387	48.312.701,94	1.971 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	11-06-2020	10,503145	48.311.589,20	1.971 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	12-06-2020	10,503102	48.311.391,79	1.971 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	13-06-2020	10,502908	48.310.498,86	1.971 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	14-06-2020	10,502715	48.309.610,28	1.971 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	15-06-2020	10,503065	48.310.520,52	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	16-06-2020	10,503883	48.314.282,04	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	17-06-2020	10,503651	48.311.213,80	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	18-06-2020	10,503360	48.309.877,37	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	19-06-2020	10,503227	48.294.820,17	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	20-06-2020	10,503027	48.293.900,21	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	21-06-2020	10,502827	48.292.978,08	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	22-06-2020	10,503147	48.292.949,31	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	23-06-2020	10,502817	48.291.435,15	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	24-06-2020	10,503015	48.292.342,63	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	25-06-2020	10,503152	48.292.973,62	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	26-06-2020	10,503211	48.293.244,04	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	27-06-2020	10,503004	48.292.293,17	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	28-06-2020	10,502798	48.291.344,97	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	29-06-2020	10,502390	48.289.469,46	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	30-06-2020	10,503029	48.292.409,59	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	1-07-2020	10,502834	48.291.511,47	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	2-07-2020	10,502368	48.289.369,14	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	3-07-2020	10,503271	48.279.852,63	1.974 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	4-07-2020	10,503058	48.278.874,34	1.974 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	5-07-2020	10,502846	48.277.898,39	1.974 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	6-07-2020	10,502151	48.274.705,79	1.974 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	7-07-2020	10,502034	48.274.164,83	1.974 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	8-07-2020	10,501488	48.271.659,06	1.974 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	9-07-2020	10,501525	48.270.326,25	1.974 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	10-07-2020	10,500864	48.267.290,68	1.974 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	11-07-2020	10,500657	48.266.336,97	1.974 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	12-07-2020	10,500450	48.265.385,39	1.974 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	13-07-2020	10,500189	48.264.184,73	1.974 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	14-07-2020	10,499728	48.259.166,10	1.974 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	15-07-2020	10,499646	48.258.790,79	1.974 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	16-07-2020	10,499204	48.255.257,34	1.974 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	17-07-2020	10,499578	48.256.977,26	1.974 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	18-07-2020	10,499369	48.256.015,76	1.974 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	19-07-2020	10,499160	48.255.055,94	1.974 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	20-07-2020	10,499131	48.254.924,73	1.974 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	21-07-2020	10,498802	48.252.168,79	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	22-07-2020	10,499016	48.253.154,40	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	23-07-2020	10,498605	48.251.263,37	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	24-07-2020	10,498560	48.238.602,83	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	25-07-2020	10,498347	48.237.623,32	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	26-07-2020	10,498134	48.236.645,22	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	27-07-2020	10,497870	48.235.430,53	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	28-07-2020	10,497743	48.234.846,17	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	29-07-2020	10,497412	48.233.325,72	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	30-07-2020	10,497545	48.233.936,67	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	31-07-2020	10,497546	48.233.940,54	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	1-08-2020	10,497329	48.232.945,83	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	2-08-2020	10,497113	48.231.953,75	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	3-08-2020	10,496358	48.228.481,13	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	4-08-2020	10,496332	48.226.865,17	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	5-08-2020	10,495949	48.223.102,32	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	6-08-2020		10,495642	48.221.692,99	1.973	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	7-08-2020		10,495463	48.160.424,02	1.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	8-08-2020		10,495252	48.159.456,33	1.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	9-08-2020		10,495041	48.158.487,14	1.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	10-08-2020		10,495041	48.156.986,61	1.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	11-08-2020		10,494800	48.152.882,95	1.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	12-08-2020		10,494413	48.148.200,66	1.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	13-08-2020		10,494160	48.147.038,55	1.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	14-08-2020		10,494533	48.148.751,04	1.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	15-08-2020		10,494316	48.147.754,17	1.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	16-08-2020		10,494099	48.146.761,83	1.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	17-08-2020		10,493568	48.141.079,09	1.971	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	18-08-2020		10,493384	48.140.234,87	1.971	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	19-08-2020		10,493434	48.140.463,94	1.971	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	20-08-2020		10,493178	48.121.760,96	1.970	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	21-08-2020		10,492907	48.120.521,78	1.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	22-08-2020		10,492695	48.119.545,17	1.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	23-08-2020		10,492481	48.118.566,65	1.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	24-08-2020		10,492366	48.118.038,01	1.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	25-08-2020		10,492020	48.116.449,65	1.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	26-08-2020		10,491799	48.115.437,64	1.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	27-08-2020		10,491828	48.108.553,70	1.971	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	28-08-2020		10,491474	48.106.928,31	1.971	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	29-08-2020		10,491260	48.105.946,70	1.971	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	30-08-2020		10,491045	48.104.962,07	1.971	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	31-08-2020		10,490801	48.074.921,06	1.970	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	1-09-2020		10,490621	48.048.095,70	1.970	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	2-09-2020		10,490233	48.046.320,72	1.971	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	3-09-2020		10,490225	48.046.283,66	1.971	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	4-09-2020		10,489719	48.043.963,47	1.971	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	5-09-2020		10,489509	48.043.002,26	1.971	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	6-09-2020		10,489299	48.042.040,63	1.971	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	7-09-2020		10,488719	48.039.383,85	1.971	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	8-09-2020		10,488278	48.037.363,62	1.971	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	9-09-2020		10,487765	48.035.014,58	1.971	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	10-09-2020		10,487734	48.034.873,51	1.973	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	11-09-2020		10,487609	48.034.300,75	1.973	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	12-09-2020		10,487404	48.033.363,00	1.973	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	13-09-2020		10,487199	48.032.424,11	1.973	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	14-09-2020		10,486833	47.981.472,76	1.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	15-09-2020		10,487018	47.981.817,63	1.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	16-09-2020		10,486982	47.981.651,55	1.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	17-09-2020		10,487216	47.982.726,06	1.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	18-09-2020		10,486724	47.980.472,25	1.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	19-09-2020		10,486519	47.979.535,40	1.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	20-09-2020		10,486314	47.978.597,82	1.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	21-09-2020		10,486528	47.979.574,47	1.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	22-09-2020		10,486537	47.979.616,54	1.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	23-09-2020		10,486073	47.977.492,56	1.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	24-09-2020		10,485899	47.957.056,95	1.971	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	25-09-2020		10,485730	47.956.284,24	1.971	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	26-09-2020		10,485515	47.955.300,98	1.971	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	27-09-2020		10,485300	47.954.318,16	1.971	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	28-09-2020	10,485456	47.955.030,04	1.971 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	29-09-2020	10,485131	47.953.543,03	1.971 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	30-09-2020	10,484815	47.947.899,81	1.971 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	1-10-2020	10,484529	47.946.592,02	1.971 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	2-10-2020	10,484469	47.946.316,29	1.971 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	3-10-2020	10,484247	47.945.301,60	1.971 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	4-10-2020	10,484025	47.944.287,30	1.971 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	5-10-2020	10,483678	47.942.699,99	1.971 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	6-10-2020	10,483251	47.940.749,49	1.971 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	7-10-2020	10,483156	47.940.313,57	1.971 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	8-10-2020	10,483412	47.936.034,70	1.970 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	9-10-2020	10,483387	47.935.920,56	1.970 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	10-10-2020	10,483164	47.934.901,03	1.970 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	11-10-2020	10,482942	47.933.885,02	1.970 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	12-10-2020	10,482742	47.932.971,19	1.970 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	13-10-2020	10,483348	47.935.740,65	1.970 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	14-10-2020	10,482851	47.933.469,89	1.970 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	15-10-2020	10,482644	47.927.523,21	1.970 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	16-10-2020	10,482619	47.903.225,45	1.969 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	17-10-2020	10,482392	47.902.184,29	1.969 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	18-10-2020	10,482164	47.901.145,37	1.969 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	19-10-2020	10,482122	47.900.352,64	1.969 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	20-10-2020	10,481820	47.894.811,74	1.968 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	21-10-2020	10,481301	47.892.441,00	1.968 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	22-10-2020	10,481210	47.892.027,36	1.968 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	23-10-2020	10,481206	47.839.640,18	1.967 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	24-10-2020	10,480958	47.838.506,40	1.967 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	25-10-2020	10,480709	47.837.370,55	1.967 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	26-10-2020	10,480391	47.834.301,07	1.966 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	27-10-2020	10,480250	47.833.407,08	1.967 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	28-10-2020	10,480188	47.833.125,13	1.967 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	29-10-2020	10,479434	47.829.683,86	1.967 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	30-10-2020	10,479225	47.821.772,41	1.966 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	31-10-2020	10,479075	47.821.089,89	1.966 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	1-11-2020	10,478925	47.820.405,92	1.966 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	2-11-2020	10,478838	47.820.009,37	1.968 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	3-11-2020	10,478576	47.809.265,05	1.967 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	4-11-2020	10,478478	47.807.864,35	1.967 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	5-11-2020	10,478263	47.806.886,34	1.970 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	6-11-2020	10,477993	47.805.651,00	1.970 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	7-11-2020	10,477787	47.804.714,25	1.970 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	8-11-2020	10,477582	47.803.778,07	1.970 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	9-11-2020	10,477320	47.796.039,43	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	10-11-2020	10,477094	47.789.579,06	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	11-11-2020	10,476896	47.788.676,69	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	12-11-2020	10,476664	47.787.617,10	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	13-11-2020	10,476494	47.786.840,67	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	14-11-2020	10,476287	47.785.898,36	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	15-11-2020	10,476080	47.784.954,86	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	16-11-2020	10,475836	47.783.839,34	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	17-11-2020	10,475612	47.782.819,62	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	18-11-2020	10,475410	47.781.898,17	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	19-11-2020	10,475458	47.770.467,95	1.974 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	20-11-2020	10,475314	47.769.813,76	1.974 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	21-11-2020	10,475107	47.768.869,96	1.974 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	22-11-2020	10,474900	47.767.927,36	1.974 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	23-11-2020	10,474566	47.766.403,19	1.974 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	24-11-2020	10,474344	47.765.391,36	1.974 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	25-11-2020	10,474168	47.763.840,58	1.977 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	26-11-2020	10,473938	47.762.792,39	1.977 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	27-11-2020	10,473724	47.752.003,71	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	28-11-2020	10,473519	47.751.066,70	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	29-11-2020	10,473314	47.750.131,16	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	30-11-2020	10,473040	47.747.754,99	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	1-12-2020	10,472797	47.746.644,29	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	2-12-2020	10,472620	47.745.840,09	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	3-12-2020	10,472398	47.744.824,38	1.976 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	4-12-2020	10,472379	47.742.792,07	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	5-12-2020	10,472172	47.741.849,70	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	6-12-2020	10,471966	47.740.908,80	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	7-12-2020	10,471772	47.740.025,73	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	8-12-2020	10,471733	47.739.846,86	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	9-12-2020	10,471620	47.739.331,38	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	10-12-2020	10,471358	47.738.137,38	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	11-12-2020	10,471243	47.737.612,61	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	12-12-2020	10,471032	47.736.654,96	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	13-12-2020	10,470823	47.735.699,38	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	14-12-2020	10,470659	47.734.952,81	1.975 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	15-12-2020	10,470592	47.716.774,35	1.974 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	16-12-2020	10,470676	47.710.540,39	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	17-12-2020	10,470448	47.709.499,77	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	18-12-2020	10,470119	47.708.001,42	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	19-12-2020	10,469903	47.707.020,32	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	20-12-2020	10,469689	47.706.041,63	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	21-12-2020	10,469470	47.705.044,60	1.973 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	22-12-2020	10,469209	47.701.729,42	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	23-12-2020	10,468868	47.700.177,93	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	24-12-2020	10,469295	47.702.123,06	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	25-12-2020	10,469075	47.701.119,07	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	26-12-2020	10,468854	47.700.115,00	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	27-12-2020	10,468635	47.699.113,94	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	28-12-2020	10,467734	47.695.011,94	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	29-12-2020	10,467435	47.693.649,55	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	30-12-2020	10,467146	47.692.331,27	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	31-12-2020	10,467633	47.694.549,61	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	1-01-2021	10,467414	47.693.551,35	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	2-01-2021	10,467195	47.692.553,71	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	3-01-2021	10,466976	47.691.557,81	1.972 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	4-01-2021	10,465944	47.659.812,46	1.971 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	5-01-2021	10,465715	47.658.770,50	1.971 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	6-01-2021	10,465577	47.658.141,53	1.971 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	7-01-2021	10,465367	47.657.186,83	1.971 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	8-01-2021	10,465179	47.656.328,60	1.971 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	9-01-2021	10,464969	47.655.373,63	1.971 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	10-01-2021	10,464760	47.654.420,77	1.971 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	11-01-2021	10,464456	47.652.734,57	1.971 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	12-01-2021	10,464092	47.651.077,64	1.971 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	13-01-2021	10,463907	47.650.238,18	1.971 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	14-01-2021	10,463647	47.641.642,71	1.970 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	15-01-2021	10,463536	47.641.136,03	1.970 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	16-01-2021	10,463330	47.640.196,93	1.970 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	17-01-2021	10,463124	47.639.259,08	1.970 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	18-01-2021	10,462778	47.365.097,75	1.969 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	19-01-2021	10,462552	47.363.983,32	1.969 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	20-01-2021	10,462410	47.207.470,45	1.956 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	21-01-2021	10,462373	46.341.915,64	1.914 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	22-01-2021	10,462336	45.488.837,92	1.877 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	23-01-2021	10,462301	45.488.685,59	1.877 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	24-01-2021	10,462266	45.488.531,46	1.877 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	25-01-2021	10,462228	44.902.582,17	1.847 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	26-01-2021	10,462228	44.102.979,87	1.818 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	27-01-2021	10,462228	43.728.105,34	1.796 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	28-01-2021	10,462228	43.439.995,70	1.787 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	29-01-2021	10,462228	43.228.230,12	1.775 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	30-01-2021	10,462228	43.228.230,12	1.775 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	31-01-2021	10,462228	43.228.230,12	1.775 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	1-02-2021	10,462228	43.016.403,98	1.763 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	2-02-2021	10,462228	42.958.525,59	1.758 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	3-02-2021	10,462228	42.937.811,04	1.757 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	4-02-2021	10,462228	42.778.906,21	1.748 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	5-02-2021	10,462228	42.701.997,54	1.739 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	6-02-2021	10,462228	42.701.997,54	1.739 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	7-02-2021	10,462228	42.701.997,54	1.739 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	8-02-2021	10,462228	42.643.472,28	1.733 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	9-02-2021	10,462228	42.616.123,70	1.732 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	10-02-2021	10,462228	42.541.016,88	1.729 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	11-02-2021	10,462228	42.493.739,05	1.726 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	12-02-2021	10,462228	42.298.620,55	1.725 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	13-02-2021	10,462228	42.298.620,55	1.725 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	14-02-2021	10,462228	42.298.620,55	1.725 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	15-02-2021	10,462228	42.234.961,04	1.723 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	16-02-2021	10,462228	42.027.682,17	1.715 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	17-02-2021	10,462228	41.918.384,59	1.711 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	18-02-2021	10,462228	42.360.789,78	1.721 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	19-02-2021	10,462228	42.586.219,13	1.718 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	20-02-2021	10,462228	42.586.219,13	1.718 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	21-02-2021	10,462228	42.586.219,13	1.718 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	22-02-2021	10,462228	48.498.173,93	1.917 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	23-02-2021	10,462228	70.196.170,61	2.671 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	24-02-2021	10,462228	74.358.418,16	2.792 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	25-02-2021	10,462228	74.140.662,65	2.780 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	26-02-2021	10,462228	74.122.306,58	2.777 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	27-02-2021	10,462228	74.122.306,58	2.777 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	28-02-2021	10,462228	74.122.306,58	2.777 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	1-03-2021	10,462228	73.990.713,53	2.773 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	2-03-2021	10,462228	73.862.178,38	2.768 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	3-03-2021	10,462228	73.697.388,97	2.759 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	4-03-2021	10,462228	73.594.446,45	2.756 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	5-03-2021	10,462228	73.549.426,78	2.753 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	6-03-2021	10,462228	73.549.426,78	2.753 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	7-03-2021	10,462228	73.549.426,78	2.753 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	8-03-2021	10,462228	73.545.591,07	2.752 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	9-03-2021	10,462228	74.603.173,20	2.777 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	10-03-2021	10,462228	75.259.880,36	2.808 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	11-03-2021	10,462228	75.229.482,18	2.806 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	12-03-2021	10,462228	75.011.379,10	2.802 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	13-03-2021	10,462228	75.011.379,10	2.802 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	14-03-2021	10,462228	75.011.379,10	2.802 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	15-03-2021	10,462228	74.866.805,76	2.798 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	16-03-2021	10,462228	74.830.013,88	2.791 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	17-03-2021	10,462228	74.764.011,72	2.787 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	18-03-2021	10,462228	74.585.583,30	2.784 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	19-03-2021	10,462228	74.541.547,01	2.778 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	20-03-2021	10,462228	74.541.547,01	2.778 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	21-03-2021	10,462228	74.541.547,01	2.778 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	22-03-2021	10,462228	74.566.001,64	2.778 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	23-03-2021	10,462228	74.967.967,75	2.777 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	24-03-2021	10,462228	74.996.256,93	2.779 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	25-03-2021	10,462228	74.887.071,12	2.777 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	26-03-2021	10,462228	74.875.448,47	2.774 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	27-03-2021	10,462228	74.875.448,47	2.774 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	28-03-2021	10,462228	74.875.448,47	2.774 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	29-03-2021	10,462228	74.764.829,40	2.769 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	30-03-2021	10,462228	74.753.323,87	2.766 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	31-03-2021	10,462228	74.700.375,80	2.764 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	1-04-2021	10,462228	74.691.644,66	2.763 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	2-04-2021	10,462228	74.691.644,66	2.763 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	3-04-2021	10,462228	74.691.644,66	2.763 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	4-04-2021	10,462228	74.691.644,66	2.763 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	5-04-2021	10,462228	74.691.644,66	2.763 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	6-04-2021	10,462228	74.661.589,95	2.762 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	7-04-2021	10,462228	74.909.217,17	2.776 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	8-04-2021	10,462228	75.109.325,81	2.778 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	9-04-2021	10,462228	75.081.694,33	2.778 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	10-04-2021	10,462228	75.081.694,33	2.778 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	11-04-2021	10,462228	75.081.694,33	2.778 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	12-04-2021	10,462228	75.038.081,05	2.777 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	13-04-2021	10,462228	75.095.227,74	2.776 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	14-04-2021	10,462228	75.055.949,85	2.775 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	15-04-2021	10,462228	74.956.867,71	2.775 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	16-04-2021	10,462228	74.918.067,71	2.775 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	17-04-2021	10,462228	74.918.067,71	2.775 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	18-04-2021	10,462228	74.918.067,71	2.775 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	19-04-2021	10,462228	74.916.964,55	2.773 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	20-04-2021	10,462228	74.914.964,55	2.776 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	21-04-2021	10,462228	74.901.964,55	2.776 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	22-04-2021	10,462228	74.858.093,55	2.778 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	23-04-2021	10,462228	74.847.743,55	2.778 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	24-04-2021	10,462228	74.847.743,55	2.778 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	25-04-2021	10,462228	74.847.743,55	2.778 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	26-04-2021	10,462228	74.946.087,34	2.781 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	27-04-2021	10,496703	75.193.049,40	2.783 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	28-04-2021	10,494561	75.177.704,12	2.783 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	29-04-2021	10,484032	75.098.277,97	2.783 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	30-04-2021	10,492308	75.157.560,04	2.783 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	1-05-2021	10,492809	75.161.153,84	2.783 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	2-05-2021	10,494194	75.171.069,11	2.783 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	3-05-2021	10,496836	75.189.994,58	2.783 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	4-05-2021	10,504244	75.243.058,41	2.783 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	5-05-2021	10,500008	75.212.720,26	2.783 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	6-05-2021	10,495218	75.178.408,43	2.783 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	7-05-2021	10,488038	75.126.978,55	2.783 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	8-05-2021	10,489385	75.136.628,34	2.783 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	9-05-2021	10,490768	75.146.531,51	2.783 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	10-05-2021	10,495357	75.179.402,75	2.783 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	11-05-2021	10,473824	75.005.032,87	2.782 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	12-05-2021	10,461516	74.916.894,43	2.782 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	13-05-2021	10,446138	74.806.770,31	2.782 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	14-05-2021	10,442511	74.780.790,83	2.782 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	15-05-2021	10,443862	74.790.469,77	2.782 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	16-05-2021	10,445246	74.800.382,12	2.782 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	17-05-2021	10,438491	74.752.003,46	2.782 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	18-05-2021	10,437387	74.743.499,97	2.782 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	19-05-2021	10,428907	74.682.776,79	2.782 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	20-05-2021	10,437106	74.741.486,47	2.782 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	21-05-2021	10,446580	74.809.333,03	2.782 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	22-05-2021	10,447929	74.818.995,20	2.782 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	23-05-2021	10,449278	74.828.656,68	2.782 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	24-05-2021	10,453972	74.862.266,38	2.782 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	25-05-2021	10,473493	75.001.313,51	2.781 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	26-05-2021	10,488625	75.109.679,80	2.783 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	27-05-2021	10,483973	75.076.363,92	2.783 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	28-05-2021	10,491239	75.118.706,41	2.783 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	29-05-2021	10,492624	75.128.621,86	2.783 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	30-05-2021	10,493961	75.138.190,94	2.783 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	31-05-2021	10,493493	75.134.839,63	2.783 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	1-06-2021	10,497053	75.160.330,60	2.782 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	2-06-2021	10,505868	75.181.743,69	2.779 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	3-06-2021	10,505175	75.176.779,23	2.779 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	4-06-2021	10,516456	75.257.508,63	2.779 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	5-06-2021	10,517418	75.264.392,20	2.779 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	6-06-2021	10,518380	75.271.276,46	2.779 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	7-06-2021	10,509574	75.208.259,13	2.779 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	8-06-2021	10,521813	75.295.549,28	2.782 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	9-06-2021	10,532939	75.375.166,84	2.782 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	10-06-2021	10,535321	75.392.208,70	2.782 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	11-06-2021	10,547694	75.476.266,62	2.781 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	12-06-2021	10,548643	75.483.060,49	2.781 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	13-06-2021	10,549593	75.489.857,23	2.781 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	14-06-2021	10,539384	75.406.037,71	2.780 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	15-06-2021	10,535943	75.381.422,61	2.780 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	16-06-2021	10,541205	75.419.065,56	2.780 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	17-06-2021	10,523302	75.290.975,82	2.780 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	18-06-2021	10,508753	75.186.883,24	2.780 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	19-06-2021	10,509706	75.193.704,27	2.780 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		

UNICORP				LISTADO FICHERO DE INVERCO				(PPI564-05/80/43) Pág.: 18			
				*****				20.05.2024-11:18:44			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	20-06-2021		10,510660	75.200.528,64	2.780	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	21-06-2021		10,505204	75.161.490,51	2.780	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	22-06-2021		10,495307	75.083.181,21	2.779	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	23-06-2021		10,503281	75.133.118,99	2.777	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	24-06-2021		10,506959	75.159.431,48	2.777	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	25-06-2021		10,494948	75.043.911,66	2.776	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	26-06-2021		10,495903	75.050.739,72	2.776	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	27-06-2021		10,496857	75.057.564,72	2.776	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	28-06-2021		10,504797	75.108.594,62	2.775	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	29-06-2021		10,506356	75.119.746,11	2.776	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	30-06-2021		10,519072	75.210.664,37	2.776	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	1-07-2021		10,519812	75.209.956,17	2.776	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	2-07-2021		10,529573	75.264.014,68	2.774	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	3-07-2021		10,530142	75.268.078,74	2.774	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	4-07-2021		10,530745	75.272.392,87	2.774	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	5-07-2021		10,523591	75.221.256,23	2.774	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	6-07-2021		10,537595	75.321.354,70	2.774	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	7-07-2021		10,538651	75.328.899,06	2.774	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	8-07-2021		10,536466	75.313.282,45	2.774	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	9-07-2021		10,536910	75.308.460,15	2.774	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	10-07-2021		10,537506	75.312.718,43	2.774	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	11-07-2021		10,538067	75.316.726,25	2.774	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	12-07-2021		10,543089	75.352.616,15	2.774	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	13-07-2021		10,547724	75.383.747,43	2.777	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	14-07-2021		10,549354	75.394.278,18	2.777	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	15-07-2021		10,553963	75.427.215,00	2.777	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	16-07-2021		10,559232	75.464.868,83	2.778	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	17-07-2021		10,559826	75.469.114,08	2.778	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	18-07-2021		10,560385	75.473.113,34	2.778	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	19-07-2021		10,561144	75.466.941,48	2.777	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	20-07-2021		10,567585	75.512.966,12	2.777	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	21-07-2021		10,565749	75.499.846,06	2.777	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	22-07-2021		10,576001	75.563.105,45	2.777	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	23-07-2021		10,582030	75.606.184,36	2.777	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	24-07-2021		10,582623	75.610.419,64	2.777	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	25-07-2021		10,583216	75.614.653,58	2.777	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	26-07-2021		10,585557	75.613.219,87	2.777	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	27-07-2021		10,589521	75.641.536,92	2.777	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	28-07-2021		10,596440	75.690.958,20	2.777	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	29-07-2021		10,595476	75.684.074,11	2.777	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	30-07-2021		10,593990	75.669.457,78	2.777	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	31-07-2021		10,594548	75.673.443,95	2.777	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	1-08-2021		10,595142	75.677.682,33	2.777	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	2-08-2021		10,610572	75.787.893,74	2.777	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	3-08-2021		10,613410	75.799.214,87	2.776	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	4-08-2021		10,620105	75.847.033,27	2.776	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	5-08-2021		10,618147	75.812.442,50	2.775	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	6-08-2021		10,603373	75.706.953,50	2.775	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	7-08-2021		10,603966	75.711.188,93	2.775	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	8-08-2021		10,604559	75.715.426,28	2.775	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	9-08-2021		10,605899	75.724.990,70	2.775	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	10-08-2021		10,608393	75.742.800,14	2.775	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	11-08-2021		10,606298	75.727.842,52	2.775	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	12-08-2021	10,604666	75.716.190,55	2.775 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	13-08-2021	10,604418	75.714.418,33	2.775 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	14-08-2021	10,605012	75.718.657,42	2.775 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	15-08-2021	10,605570	75.722.641,88	2.775 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	16-08-2021	10,606496	75.729.252,83	2.775 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	17-08-2021	10,606076	75.724.628,92	2.774 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	18-08-2021	10,611655	75.764.467,19	2.774 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	19-08-2021	10,609854	75.715.398,18	2.773 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	20-08-2021	10,611811	75.729.360,51	2.773 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	21-08-2021	10,612404	75.733.589,51	2.773 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	22-08-2021	10,612996	75.737.817,61	2.773 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	23-08-2021	10,607754	75.700.406,46	2.773 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	24-08-2021	10,607111	75.695.816,58	2.775 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	25-08-2021	10,586848	75.551.214,81	2.775 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	26-08-2021	10,583226	75.525.372,06	2.775 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	27-08-2021	10,587584	75.556.468,81	2.775 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	28-08-2021	10,588178	75.560.708,32	2.775 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	29-08-2021	10,588772	75.564.947,39	2.775 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	30-08-2021	10,593890	75.601.473,75	2.775 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	31-08-2021	10,576865	75.479.971,62	2.775 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	1-09-2021	10,580635	75.506.875,82	2.775 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	2-09-2021	10,586488	75.548.646,26	2.775 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	3-09-2021	10,574677	75.464.359,69	2.775 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	4-09-2021	10,574849	75.465.584,82	2.775 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	5-09-2021	10,575021	75.466.812,08	2.775 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	6-09-2021	10,583693	75.258.378,92	2.758 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	7-09-2021	10,560612	75.094.253,81	2.758 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	8-09-2021	10,558911	75.082.155,92	2.758 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	9-09-2021	10,576199	75.205.087,23	2.758 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	10-09-2021	10,563754	75.109.848,93	2.757 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	11-09-2021	10,563926	75.111.071,91	2.757 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	12-09-2021	10,564098	75.112.297,32	2.757 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	13-09-2021	10,564965	75.115.042,26	2.756 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	14-09-2021	10,569148	75.144.282,36	2.756 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	15-09-2021	10,563605	75.104.873,35	2.756 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	16-09-2021	10,565457	75.118.040,38	2.756 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	17-09-2021	10,559837	75.068.360,07	2.754 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	18-09-2021	10,560009	75.069.584,51	2.754 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	19-09-2021	10,560181	75.070.804,76	2.754 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	20-09-2021	10,568645	75.068.541,15	2.751 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	21-09-2021	10,570047	75.078.499,82	2.749 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	22-09-2021	10,575448	75.110.859,21	2.751 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	23-09-2021	10,560285	74.999.204,91	2.751 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	24-09-2021	10,548019	74.912.089,08	2.751 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	25-09-2021	10,548193	74.913.329,21	2.751 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	26-09-2021	10,548333	74.914.318,02	2.751 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	27-09-2021	10,548994	74.919.015,08	2.750 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	28-09-2021	10,534588	74.816.706,92	2.750 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	29-09-2021	10,540673	74.859.921,44	2.750 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	30-09-2021	10,534554	74.791.703,35	2.748 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	1-10-2021	10,541098	74.818.161,68	2.748 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	2-10-2021	10,541776	74.822.973,66	2.748 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	3-10-2021	10,542490	74.828.040,34	2.748 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		

UNICORP				LISTADO FICHERO DE INVERCO				(PPI564-05/80/43) Pág.: 20			
				*****				20.05.2024-11:18:44			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	4-10-2021		10,539308	74.795.717,88	2.747	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	1		
ES0181068034	5-10-2021		10,539231	74.748.498,34	2.745	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	7		
ES0181068034	6-10-2021		10,518576	74.602.003,07	2.745	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	9		
ES0181068034	7-10-2021		10,529783	74.681.488,70	2.745	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	1		
ES0181068034	8-10-2021		10,524784	74.646.034,11	2.745	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	0		
ES0181068034	9-10-2021		10,525510	74.651.186,35	2.745	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	6		
ES0181068034	10-10-2021		10,526236	74.656.336,60	2.745	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	7		
ES0181068034	11-10-2021		10,510680	74.546.003,28	2.745	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	0		
ES0181068034	12-10-2021		10,498743	74.461.342,17	2.745	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	5		
ES0181068034	13-10-2021		10,493648	74.349.980,72	2.743	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	0		
ES0181068034	14-10-2021		10,512275	74.481.455,70	2.743	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	1		
ES0181068034	15-10-2021		10,507376	74.446.747,94	2.743	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	5		
ES0181068034	16-10-2021		10,508107	74.451.923,30	2.743	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	2		
ES0181068034	17-10-2021		10,508801	74.456.841,36	2.743	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	5		
ES0181068034	18-10-2021		10,485731	74.277.354,20	2.741	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	4		
ES0181068034	19-10-2021		10,477000	74.201.484,72	2.743	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	3		
ES0181068034	20-10-2021		10,487725	74.269.953,17	2.742	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	9		
ES0181068034	21-10-2021		10,474022	74.155.380,39	2.740	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	6		
ES0181068034	22-10-2021		10,463215	74.078.869,14	2.740	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	3		
ES0181068034	23-10-2021		10,463914	74.083.815,95	2.740	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	7		
ES0181068034	24-10-2021		10,464649	74.089.018,68	2.740	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	3		
ES0181068034	25-10-2021		10,479379	74.193.303,97	2.742	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	5		
ES0181068034	26-10-2021		10,474808	74.160.944,90	2.742	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	8		
ES0181068034	27-10-2021		10,479867	74.196.760,55	2.742	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	8		
ES0181068034	28-10-2021		10,451858	73.998.462,44	2.742	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	3		
ES0181068034	29-10-2021		10,425866	73.814.440,20	2.742	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	0		
ES0181068034	30-10-2021		10,426585	73.819.528,79	2.742	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	3		
ES0181068034	31-10-2021		10,427317	73.824.713,30	2.742	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	9		
ES0181068034	1-11-2021		10,408231	73.689.582,83	2.742	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	1		
ES0181068034	2-11-2021		10,451505	73.995.960,11	2.742	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	2		
ES0181068034	3-11-2021		10,449742	73.983.480,39	2.742	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	6		
ES0181068034	4-11-2021		10,492741	74.287.906,11	2.742	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	0		
ES0181068034	5-11-2021		10,516304	74.438.799,96	2.741	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	6		
ES0181068034	6-11-2021		10,517217	74.445.257,10	2.741	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	4		
ES0181068034	7-11-2021		10,518092	74.451.455,92	2.741	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	1		
ES0181068034	8-11-2021		10,514841	74.426.615,65	2.740	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	3		
ES0181068034	9-11-2021		10,525070	74.499.017,63	2.740	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	3		
ES0181068034	10-11-2021		10,497860	74.306.416,34	2.740	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	7		
ES0181068034	11-11-2021		10,487814	74.215.424,14	2.739	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	6		
ES0181068034	12-11-2021		10,496226	74.294.852,34	2.740	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	8		
ES0181068034	13-11-2021		10,497106	74.301.079,59	2.740	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	0		
ES0181068034	14-11-2021		10,498022	74.307.563,39	2.740	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	8		
ES0181068034	15-11-2021		10,479117	74.153.747,29	2.740	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	1		
ES0181068034	16-11-2021		10,482365	74.114.568,75	2.738	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	8		
ES0181068034	17-11-2021		10,476338	74.054.629,62	2.740	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	5		
ES0181068034	18-11-2021		10,483417	74.104.674,76	2.740	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	4		
ES0181068034	19-11-2021		10,504529	74.253.905,62	2.740	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	4		
ES0181068034	20-11-2021		10,505381	74.259.929,83	2.740	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	6		
ES0181068034	21-11-2021		10,506200	74.265.719,50	2.740	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	6		
ES0181068034	22-11-2021		10,487066	72.859.625,26	2.680	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	1		
ES0181068034	23-11-2021		10,456703	72.648.670,04	2.680	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	6		
ES0181068034	24-11-2021		10,449952	72.601.768,65	2.680	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	6		
ES0181068034	25-11-2021		10,448193	72.580.268,48	2.681	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II		EUR	4		

UNICORP			LISTADO FICHERO DE INVERCO					(PPI564-05/80/43) Pág.: 21			
			*****					20.05.2024-11:18:44			
Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	26-11-2021	10,447706	72.576.886,61	2.681	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	27-11-2021	10,448547	72.582.727,60	2.681	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	28-11-2021	10,449421	72.588.799,30	2.681	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	29-11-2021	10,448300	72.571.014,61	2.681	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	30-11-2021	10,444230	72.542.740,81	2.682	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	1-12-2021	10,441306	72.522.434,08	2.682	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	2-12-2021	10,458390	72.641.098,63	2.682	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	3-12-2021	10,465244	72.688.699,30	2.682	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	4-12-2021	10,466484	72.697.313,07	2.682	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	5-12-2021	10,467758	72.706.162,77	2.682	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	6-12-2021	10,477408	72.773.192,74	2.682	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	7-12-2021	10,480269	72.793.086,39	2.682	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	8-12-2021	10,457175	72.632.653,39	2.682	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	9-12-2021	10,468737	72.682.944,23	2.681	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	10-12-2021	10,471919	72.705.034,18	2.681	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	11-12-2021	10,473190	72.713.864,17	2.681	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	12-12-2021	10,474462	72.722.691,57	2.681	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	13-12-2021	10,486535	72.806.512,87	2.681	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	14-12-2021	10,477539	72.744.055,19	2.681	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	15-12-2021	10,482080	72.775.582,00	2.681	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	16-12-2021	10,473623	72.716.870,12	2.681	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	17-12-2021	10,488950	72.823.277,23	2.681	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	18-12-2021	10,490221	72.832.106,59	2.681	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	19-12-2021	10,491493	72.840.935,81	2.681	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	20-12-2021	10,492917	72.850.820,60	2.681	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	21-12-2021	10,473355	72.715.007,41	2.681	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	22-12-2021	10,470041	72.691.999,45	2.681	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	23-12-2021	10,441203	72.480.653,26	2.680	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	24-12-2021	10,440423	72.473.933,41	2.680	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	25-12-2021	10,441694	72.482.758,22	2.680	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	26-12-2021	10,442932	72.491.349,87	2.680	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	27-12-2021	10,435497	72.439.743,65	2.680	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	28-12-2021	10,436343	72.445.615,97	2.680	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	29-12-2021	10,423660	72.357.574,13	2.680	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	30-12-2021	10,417534	72.315.049,48	2.680	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	31-12-2021	10,417239	72.302.295,37	2.679	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	1-01-2022	10,418506	72.311.095,38	2.679	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	2-01-2022	10,419306	72.316.642,19	2.679	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	3-01-2022	10,416640	72.298.144,14	2.679	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	4-01-2022	10,421912	72.334.735,25	2.679	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	5-01-2022	10,424068	72.349.696,25	2.679	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	6-01-2022	10,405143	72.218.343,42	2.679	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	7-01-2022	10,398524	72.171.312,86	2.678	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	8-01-2022	10,399327	72.176.884,46	2.678	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	9-01-2022	10,400164	72.182.690,74	2.678	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	10-01-2022	10,397858	72.155.722,11	2.677	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	11-01-2022	10,392946	72.119.641,41	2.677	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	12-01-2022	10,401675	72.180.214,50	2.677	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	13-01-2022	10,405914	72.209.627,36	2.677	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	14-01-2022	10,389931	72.098.713,28	2.677	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	15-01-2022	10,390769	72.104.532,71	2.677	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	16-01-2022	10,391574	72.110.119,37	2.677	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	17-01-2022	10,386467	72.073.679,27	2.677	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	18-01-2022	10,378462	72.018.131,70	2.677 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	19-01-2022	10,375290	71.995.576,90	2.678 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	20-01-2022	10,380355	72.030.729,70	2.679 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	21-01-2022	10,388614	72.088.039,20	2.679 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	22-01-2022	10,389422	72.093.644,28	2.679 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	23-01-2022	10,390263	72.099.480,09	2.679 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	24-01-2022	10,389386	72.063.529,80	2.678 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	25-01-2022	10,386264	72.041.871,30	2.678 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	26-01-2022	10,384496	72.010.522,96	2.677 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	27-01-2022	10,373724	71.879.635,90	2.676 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	28-01-2022	10,366521	71.829.725,41	2.679 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	29-01-2022	10,367374	71.835.636,19	2.679 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	30-01-2022	10,368180	71.841.217,59	2.679 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	31-01-2022	10,346247	71.689.247,42	2.679 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	1-02-2022	10,340628	71.602.178,90	2.677 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	2-02-2022	10,334540	71.543.210,13	2.676 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	3-02-2022	10,262695	71.045.626,08	2.675 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	4-02-2022	10,189113	70.536.236,73	2.675 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	5-02-2022	10,189981	70.542.243,85	2.675 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	6-02-2022	10,190849	70.548.253,10	2.675 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	7-02-2022	10,162390	70.325.473,16	2.673 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	8-02-2022	10,154511	70.270.952,87	2.673 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	9-02-2022	10,194164	70.545.358,92	2.673 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	10-02-2022	10,165295	70.345.575,05	2.673 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	11-02-2022	10,146119	70.212.879,30	2.673 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	12-02-2022	10,146993	70.218.924,53	2.673 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	13-02-2022	10,147900	70.225.199,10	2.673 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	14-02-2022	10,142563	70.183.533,39	2.672 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	15-02-2022	10,142090	70.180.256,44	2.677 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	16-02-2022	10,155810	70.266.459,05	2.676 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	17-02-2022	10,176397	70.408.899,99	2.676 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	18-02-2022	10,188205	70.473.675,60	2.675 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	19-02-2022	10,189116	70.479.976,09	2.675 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	20-02-2022	10,189993	70.486.045,10	2.675 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	21-02-2022	10,168579	70.337.916,96	2.675 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	22-02-2022	10,137289	70.117.475,93	2.675 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	23-02-2022	10,134303	70.093.324,51	2.675 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	24-02-2022	10,139203	70.088.451,11	2.676 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	25-02-2022	10,136466	70.066.829,38	2.675 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	26-02-2022	10,137361	70.073.012,79	2.675 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	27-02-2022	10,138256	70.079.198,02	2.675 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	28-02-2022	10,177865	70.352.989,89	2.675 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	1-03-2022	10,273878	71.014.669,26	2.675 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	2-03-2022	10,208899	70.565.523,90	2.675 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	3-03-2022	10,212258	70.588.742,46	2.675 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	4-03-2022	10,226936	70.690.193,69	2.675 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	5-03-2022	10,227619	70.694.915,55	2.675 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	6-03-2022	10,228302	70.699.637,05	2.675 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	7-03-2022	10,154899	70.192.262,87	2.675 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	8-03-2022	10,126444	69.995.576,90	2.675 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	9-03-2022	10,107632	69.865.545,02	2.675 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	10-03-2022	10,052536	69.484.717,32	2.675 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	11-03-2022	10,066702	69.573.777,49	2.679 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		

UNICORP			LISTADO FICHERO DE INVERCO					(PPI564-05/80/43) Pág.: 23			
			*****					20.05.2024-11:18:44			
Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	12-03-2022	10,067393	69.578.555,15	2.679	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	13-03-2022	10,068084	69.583.331,68	2.679	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	14-03-2022	10,022964	69.221.399,24	2.677	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	15-03-2022	10,046431	69.383.473,88	2.677	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	16-03-2022	10,041459	69.340.711,76	2.674	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	17-03-2022	10,048917	69.386.590,35	2.672	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	18-03-2022	10,054637	69.426.086,14	2.672	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	19-03-2022	10,055323	69.430.826,46	2.672	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	20-03-2022	10,056011	69.435.570,87	2.672	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	21-03-2022	10,038535	69.312.097,89	2.671	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	22-03-2022	10,029232	69.247.864,97	2.671	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	23-03-2022	10,052653	69.409.576,39	2.671	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	24-03-2022	10,020991	69.190.965,50	2.671	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	25-03-2022	10,010706	69.108.060,36	2.669	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	26-03-2022	10,011400	69.112.849,93	2.669	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	27-03-2022	10,012094	69.117.640,62	2.669	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	28-03-2022	9,994192	68.991.187,39	2.668	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	29-03-2022	9,984438	68.923.854,67	2.668	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	30-03-2022	9,960571	68.759.097,13	2.668	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	31-03-2022	9,991479	68.971.867,14	2.667	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	1-04-2022	10,002228	69.021.828,95	2.666	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	2-04-2022	10,003685	69.031.887,27	2.666	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	3-04-2022	10,005176	69.042.176,57	2.666	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	4-04-2022	10,018607	69.084.878,44	2.665	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	5-04-2022	9,980622	68.822.447,22	2.665	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	6-04-2022	9,973533	68.771.357,03	2.664	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	7-04-2022	9,957644	68.661.794,99	2.664	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	8-04-2022	9,934154	68.492.188,85	2.664	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	9-04-2022	9,935659	68.502.564,96	2.664	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	10-04-2022	9,937130	68.512.711,06	2.664	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	11-04-2022	9,908664	68.316.446,36	2.664	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	12-04-2022	9,929663	68.461.224,39	2.665	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	13-04-2022	9,922241	68.410.051,65	2.665	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	14-04-2022	9,915038	68.360.395,36	2.665	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	15-04-2022	9,916517	68.370.590,97	2.665	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	16-04-2022	9,918029	68.381.015,65	2.665	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	17-04-2022	9,919508	68.391.211,18	2.665	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	18-04-2022	9,920986	68.401.404,54	2.665	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	19-04-2022	9,912320	68.310.832,80	2.667	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	20-04-2022	9,911685	68.298.517,48	2.666	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	21-04-2022	9,862156	67.953.412,09	2.665	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	22-04-2022	9,831966	67.745.398,91	2.665	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	23-04-2022	9,833447	67.755.601,88	2.665	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	24-04-2022	9,834928	67.765.803,63	2.665	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	25-04-2022	9,840174	67.801.948,70	2.665	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	26-04-2022	9,855600	67.898.493,84	2.664	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	27-04-2022	9,844743	67.794.524,90	2.663	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	28-04-2022	9,817410	67.606.305,28	2.663	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	29-04-2022	9,783509	67.243.227,88	2.662	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	30-04-2022	9,785002	67.253.493,47	2.662	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	1-05-2022	9,786529	67.263.987,58	2.662	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	2-05-2022	9,777064	67.198.931,82	2.662	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	3-05-2022	9,760343	67.077.537,56	2.661	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	7		

UNICORP			LISTADO FICHERO DE INVERCO					(PPI564-05/80/43) Pág.: 24			
			*****					20.05.2024-11:18:44			
Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	4-05-2022	9,732849	66.887.784,67	2.661	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	5-05-2022	9,712850	66.750.343,22	2.661	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	6-05-2022	9,671799	66.446.228,18	2.660	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	7-05-2022	9,674826	66.467.021,57	2.660	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	8-05-2022	9,677853	66.487.814,89	2.660	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	9-05-2022	9,665798	66.404.998,93	2.660	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	10-05-2022	9,704076	66.667.974,38	2.660	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	11-05-2022	9,741091	66.922.269,43	2.660	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	12-05-2022	9,765167	67.087.674,01	2.660	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	13-05-2022	9,749426	66.979.533,63	2.660	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	14-05-2022	9,752450	67.000.304,46	2.660	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	15-05-2022	9,755472	67.021.070,23	2.660	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	16-05-2022	9,754875	67.005.866,29	2.659	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	17-05-2022	9,724310	66.791.920,93	2.659	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	18-05-2022	9,718082	66.749.145,45	2.659	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	19-05-2022	9,714194	66.722.440,37	2.663	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	20-05-2022	9,711084	66.699.575,10	2.663	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	21-05-2022	9,714074	66.720.115,81	2.663	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	22-05-2022	9,717065	66.740.655,17	2.663	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	23-05-2022	9,694283	66.584.181,73	2.663	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	24-05-2022	9,707779	66.676.626,32	2.666	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	25-05-2022	9,722656	65.418.448,38	2.605	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	26-05-2022	9,732918	65.487.494,57	2.605	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	27-05-2022	9,744144	65.563.026,44	2.604	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	28-05-2022	9,747109	65.582.978,52	2.604	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	29-05-2022	9,750074	65.602.930,20	2.604	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	30-05-2022	9,740257	65.532.871,78	2.604	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	31-05-2022	9,703185	65.283.455,14	2.604	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	1-06-2022	9,698230	65.250.114,45	2.604	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	2-06-2022	9,667147	65.040.985,14	2.604	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	3-06-2022	9,652744	64.931.857,19	2.606	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	4-06-2022	9,653745	64.938.589,48	2.606	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	5-06-2022	9,654776	64.945.523,00	2.606	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	6-06-2022	9,655100	64.947.403,12	2.606	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	7-06-2022	9,667300	65.027.469,67	2.606	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	8-06-2022	9,650500	64.890.041,95	2.605	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	9-06-2022	9,579402	64.411.979,52	2.605	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	10-06-2022	9,502069	63.891.989,11	2.605	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	11-06-2022	9,503113	63.899.008,65	2.605	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	12-06-2022	9,504157	63.906.026,20	2.605	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	13-06-2022	9,406700	63.250.727,65	2.605	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	14-06-2022	9,367062	62.984.197,92	2.605	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	15-06-2022	9,449337	63.528.388,84	2.604	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	16-06-2022	9,424764	63.349.798,95	2.603	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	17-06-2022	9,444396	63.481.092,25	2.602	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	18-06-2022	9,445451	63.488.179,98	2.602	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	19-06-2022	9,446505	63.495.268,12	2.602	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	20-06-2022	9,434211	63.385.776,29	2.603	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	21-06-2022	9,442523	63.423.276,04	2.602	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	22-06-2022	9,480618	63.678.146,54	2.602	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	23-06-2022	9,534819	64.042.196,46	2.602	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	24-06-2022	9,528586	63.996.796,91	2.601	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	25-06-2022	9,529639	64.003.871,36	2.601	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	26-06-2022	9,530693	64.010.947,91	2.601 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	27-06-2022	9,500972	63.811.334,02	2.604 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	28-06-2022	9,476115	63.628.390,58	2.604 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	29-06-2022	9,507332	63.838.000,17	2.604 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	30-06-2022	9,534065	64.017.496,99	2.604 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	1-07-2022	9,578444	64.315.488,73	2.604 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	2-07-2022	9,579742	64.324.204,96	2.604 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	3-07-2022	9,581070	64.333.121,84	2.604 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	4-07-2022	9,555976	64.164.623,69	2.604 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	5-07-2022	9,599642	64.457.824,20	2.604 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	6-07-2022	9,609103	64.517.786,12	2.603 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	7-07-2022	9,564092	64.165.293,16	2.602 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	8-07-2022	9,588150	64.326.697,98	2.602 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	9-07-2022	9,589473	64.335.569,42	2.602 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	10-07-2022	9,590765	64.344.239,02	2.602 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	11-07-2022	9,618378	64.528.696,46	2.602 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	12-07-2022	9,646906	64.711.943,77	2.601 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	13-07-2022	9,618951	64.524.416,60	2.600 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	14-07-2022	9,591652	64.341.293,09	2.600 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	15-07-2022	9,592630	64.347.853,73	2.600 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	16-07-2022	9,593915	64.356.479,58	2.600 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	17-07-2022	9,595231	64.365.304,21	2.600 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	18-07-2022	9,584182	64.287.173,77	2.599 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	19-07-2022	9,556397	64.100.800,60	2.599 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	20-07-2022	9,570669	64.186.529,64	2.599 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	21-07-2022	9,544572	64.011.506,79	2.599 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	22-07-2022	9,634618	64.615.409,12	2.599 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	23-07-2022	9,635914	64.624.100,77	2.599 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	24-07-2022	9,637181	64.632.596,83	2.599 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	25-07-2022	9,665614	64.812.200,89	2.598 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	26-07-2022	9,678069	64.895.720,65	2.598 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	27-07-2022	9,659207	64.769.241,82	2.598 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	28-07-2022	9,710758	65.109.911,12	2.598 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	29-07-2022	9,752209	65.387.837,61	2.598 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	30-07-2022	9,753492	65.396.442,36	2.598 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	31-07-2022	9,754760	65.404.943,86	2.598 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	1-08-2022	9,785169	65.608.832,80	2.598 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	2-08-2022	9,770449	65.510.135,11	2.598 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	3-08-2022	9,760636	65.443.342,50	2.598 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	4-08-2022	9,786598	65.617.413,27	2.598 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	5-08-2022	9,762245	65.454.126,23	2.598 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	6-08-2022	9,763520	65.462.675,66	2.598 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	7-08-2022	9,764825	65.471.428,30	2.598 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	8-08-2022	9,765019	65.472.730,44	2.598 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	9-08-2022	9,756995	65.418.925,56	2.600 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	10-08-2022	9,768824	65.494.241,34	2.600 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	11-08-2022	9,765730	65.473.494,04	2.600 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	12-08-2022	9,753048	65.388.470,59	2.600 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	13-08-2022	9,754354	65.397.225,10	2.600 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	14-08-2022	9,755629	65.405.776,11	2.600 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	15-08-2022	9,775386	65.538.230,70	2.600 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	16-08-2022	9,749707	65.365.794,77	2.599 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	17-08-2022	9,689257	64.946.332,11	2.600 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	18-08-2022	9,677953	64.860.560,08	2.600 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	19-08-2022	9,640951	64.604.463,78	2.599 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	20-08-2022	9,642238	64.613.090,69	2.599 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	21-08-2022	9,643556	64.621.918,17	2.599 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	22-08-2022	9,595393	64.294.395,14	2.597 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	23-08-2022	9,594301	64.280.244,45	2.596 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	24-08-2022	9,590769	64.237.824,02	2.595 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	25-08-2022	9,611771	64.378.496,24	2.595 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	26-08-2022	9,585912	64.205.292,53	2.598 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	27-08-2022	9,587206	64.213.962,42	2.598 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	28-08-2022	9,588531	64.222.833,75	2.598 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	29-08-2022	9,544292	63.926.525,49	2.598 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	30-08-2022	9,525457	63.797.173,88	2.598 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	31-08-2022	9,488265	63.548.079,70	2.598 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	1-09-2022	9,484970	63.503.945,50	2.597 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	2-09-2022	9,514025	63.698.475,11	2.597 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	3-09-2022	9,514583	63.702.213,29	2.597 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	4-09-2022	9,515142	63.705.951,49	2.597 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	5-09-2022	9,492065	63.545.445,53	2.596 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	6-09-2022	9,494437	63.491.099,64	2.601 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	7-09-2022	9,516490	63.638.571,13	2.601 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	8-09-2022	9,475235	63.355.804,76	2.598 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	9-09-2022	9,478337	63.360.465,42	2.595 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	10-09-2022	9,478902	63.364.238,53	2.595 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	11-09-2022	9,479466	63.368.010,20	2.595 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	12-09-2022	9,500746	63.510.261,75	2.595 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	13-09-2022	9,476590	63.348.787,25	2.595 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	14-09-2022	9,463966	63.264.396,10	2.595 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	15-09-2022	9,443643	63.128.542,69	2.595 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	16-09-2022	9,439192	62.995.092,78	2.593 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	17-09-2022	9,439767	62.998.929,41	2.593 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	18-09-2022	9,440341	63.002.762,83	2.593 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	19-09-2022	9,425257	62.890.674,94	2.592 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	20-09-2022	9,387545	62.636.035,24	2.592 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	21-09-2022	9,376864	62.564.771,94	2.592 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	22-09-2022	9,357809	62.437.630,72	2.592 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	23-09-2022	9,316165	62.159.771,90	2.592 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	24-09-2022	9,316757	62.163.721,12	2.592 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	25-09-2022	9,317349	62.167.669,98	2.592 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	26-09-2022	9,277099	61.899.109,40	2.592 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	27-09-2022	9,245482	61.686.053,79	2.592 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	28-09-2022	9,263492	61.806.220,92	2.592 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	29-09-2022	9,254559	61.746.619,53	2.596 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	30-09-2022	9,286673	61.960.883,42	2.596 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	1-10-2022	9,287245	61.964.697,56	2.596 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	2-10-2022	9,288297	61.971.720,85	2.596 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	3-10-2022	9,339000	62.310.010,96	2.596 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	4-10-2022	9,381121	62.588.039,43	2.596 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	5-10-2022	9,333334	62.261.458,81	2.595 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	6-10-2022	9,304188	62.059.289,28	2.594 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	7-10-2022	9,270566	61.835.024,50	2.594 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	8-10-2022	9,271618	61.842.045,02	2.594 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	9-10-2022	9,272671	61.849.065,60	2.594 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		

UNICORP				LISTADO FICHERO DE INVERCO				(PPI564-05/80/43) Pág.: 27			
				*****				20.05.2024-11:18:44			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	10-10-2022		9,281383	61.906.158,26	2.594	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	11-10-2022		9,283302	61.918.959,25	2.594	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	12-10-2022		9,278811	61.889.001,60	2.594	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	13-10-2022		9,260411	61.763.273,27	2.594	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	14-10-2022		9,249720	61.690.969,84	2.594	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	15-10-2022		9,250774	61.697.997,18	2.594	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	16-10-2022		9,251828	61.705.026,52	2.594	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	17-10-2022		9,268465	61.813.488,81	2.594	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	18-10-2022		9,268849	61.816.049,70	2.594	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	19-10-2022		9,237836	61.598.215,47	2.602	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	20-10-2022		9,239918	61.602.243,09	2.601	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	21-10-2022		9,248638	61.629.615,55	2.600	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	22-10-2022		9,249693	61.636.645,42	2.600	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	23-10-2022		9,250748	61.643.671,46	2.600	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	24-10-2022		9,280638	61.824.063,69	2.599	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	25-10-2022		9,317178	62.054.372,78	2.598	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	26-10-2022		9,324717	62.104.583,64	2.598	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	27-10-2022		9,401613	62.616.730,37	2.598	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	28-10-2022		9,343262	62.228.102,51	2.598	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	29-10-2022		9,344331	62.235.220,42	2.598	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	30-10-2022		9,345385	62.242.240,60	2.598	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	31-10-2022		9,336926	62.181.900,98	2.598	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	1-11-2022		9,338997	62.195.693,81	2.598	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	2-11-2022		9,336285	62.177.628,14	2.598	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	3-11-2022		9,302646	61.953.603,80	2.598	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	4-11-2022		9,302814	61.945.832,40	2.597	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	5-11-2022		9,304574	61.957.549,55	2.597	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	6-11-2022		9,306334	61.969.266,88	2.597	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	7-11-2022		9,299424	61.923.258,12	2.597	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	8-11-2022		9,315400	62.017.235,18	2.596	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	9-11-2022		9,339106	62.175.058,91	2.596	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	10-11-2022		9,408278	62.635.572,81	2.597	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	11-11-2022		9,377949	62.433.657,63	2.597	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	12-11-2022		9,379714	62.445.407,57	2.597	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	13-11-2022		9,381450	62.456.964,75	2.597	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	14-11-2022		9,396799	62.559.149,96	2.597	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	15-11-2022		9,411560	62.657.417,53	2.597	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	16-11-2022		9,436549	62.823.775,67	2.597	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	17-11-2022		9,435975	62.742.633,98	2.594	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	18-11-2022		9,446608	62.806.988,19	2.593	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	19-11-2022		9,448374	62.818.734,65	2.593	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	20-11-2022		9,450112	62.830.290,20	2.593	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	21-11-2022		9,444924	62.795.295,14	2.593	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	22-11-2022		9,460540	62.899.120,58	2.593	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	23-11-2022		9,469984	61.857.044,87	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	24-11-2022		9,500754	62.056.536,38	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	25-11-2022		9,473319	61.877.336,90	2.558	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	26-11-2022		9,475007	61.888.363,30	2.558	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	27-11-2022		9,476724	61.899.572,94	2.558	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	28-11-2022		9,476069	61.895.299,42	2.558	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	29-11-2022		9,497874	62.033.402,11	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	30-11-2022		9,501884	62.058.088,22	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	1-12-2022		9,552062	62.385.813,13	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		

UNICORP				LISTADO FICHERO DE INVERCO				(PPI564-05/80/43) Pág.: 28			
				*****				20.05.2024-11:18:44			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	2-12-2022		9,533330	62.263.469,93	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	3-12-2022		9,535312	62.276.411,73	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	4-12-2022		9,537322	62.289.538,64	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	5-12-2022		9,538255	62.295.636,06	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	6-12-2022		9,559159	62.432.159,97	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	7-12-2022		9,582084	62.581.888,38	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	8-12-2022		9,566422	62.479.598,72	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	9-12-2022		9,538180	62.295.147,09	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	10-12-2022		9,540155	62.308.044,02	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	11-12-2022		9,542158	62.321.124,20	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	12-12-2022		9,532706	62.259.392,99	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	13-12-2022		9,532871	62.255.473,15	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	14-12-2022		9,530383	62.239.222,96	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	15-12-2022		9,459102	61.773.711,83	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	16-12-2022		9,433679	61.607.684,97	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	17-12-2022		9,434116	61.610.541,63	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	18-12-2022		9,434554	61.613.398,92	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	19-12-2022		9,433257	61.604.071,87	2.556	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	20-12-2022		9,408518	61.442.023,27	2.555	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	21-12-2022		9,421350	61.525.825,52	2.555	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	22-12-2022		9,410899	61.457.575,98	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	23-12-2022		9,396192	61.361.531,05	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	24-12-2022		9,396633	61.364.414,22	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	25-12-2022		9,397075	61.367.297,68	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	26-12-2022		9,397517	61.370.181,50	2.557	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	27-12-2022		9,386233	61.277.702,05	2.556	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	28-12-2022		9,394259	61.327.085,28	2.556	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	29-12-2022		9,400392	61.328.824,15	2.553	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	30-12-2022		9,372829	61.148.999,16	2.553	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	31-12-2022		9,373274	61.151.904,07	2.553	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	1-01-2023		9,373718	61.154.796,44	2.553	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	2-01-2023		9,408142	61.379.384,82	2.553	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	3-01-2023		9,416743	61.379.573,27	2.550	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	4-01-2023		9,461162	61.669.000,67	2.550	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	5-01-2023		9,444188	61.556.362,53	2.550	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	6-01-2023		9,462247	61.674.070,52	2.550	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	7-01-2023		9,462712	61.677.101,24	2.550	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	8-01-2023		9,463153	61.679.974,51	2.550	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	9-01-2023		9,463288	61.678.856,89	2.550	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	10-01-2023		9,458977	61.650.756,61	2.550	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	11-01-2023		9,493046	61.872.806,20	2.550	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	12-01-2023		9,517299	62.030.879,94	2.550	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	13-01-2023		9,516304	62.024.396,75	2.550	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	14-01-2023		9,516746	62.027.280,53	2.550	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	15-01-2023		9,517189	62.030.164,24	2.550	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	16-01-2023		9,520901	62.054.362,34	2.550	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	17-01-2023		9,557795	62.294.825,37	2.550	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	18-01-2023		9,570447	62.377.283,29	2.550	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	19-01-2023		9,554572	62.247.567,78	2.549	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	20-01-2023		9,530133	62.088.347,28	2.549	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	21-01-2023		9,530571	62.091.200,37	2.549	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	22-01-2023		9,531008	62.094.053,41	2.549	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	23-01-2023		9,528439	62.077.312,83	2.549	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	24-01-2023		9,548510	62.206.074,21	2.549	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	25-01-2023		9,553409	62.227.989,70	2.549	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	26-01-2023		9,545111	62.167.941,27	2.549	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	27-01-2023		9,540002	62.134.664,30	2.549	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	28-01-2023		9,540435	62.137.484,02	2.549	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	29-01-2023		9,540868	62.140.303,66	2.549	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	30-01-2023		9,516774	61.983.377,24	2.549	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	31-01-2023		9,524835	62.035.881,98	2.549	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	1-02-2023		9,523406	62.023.353,47	2.548	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	2-02-2023		9,611999	62.600.334,27	2.548	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	3-02-2023		9,599297	62.517.605,72	2.548	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	4-02-2023		9,599732	62.520.438,60	2.548	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	5-02-2023		9,600167	62.523.271,41	2.548	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	6-02-2023		9,576755	62.326.714,00	2.546	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	7-02-2023		9,556582	62.195.423,60	2.546	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	8-02-2023		9,557871	62.203.814,55	2.546	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	9-02-2023		9,570605	62.286.689,64	2.546	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	10-02-2023		9,550953	62.158.787,65	2.546	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	11-02-2023		9,551387	62.161.612,37	2.546	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	12-02-2023		9,551821	62.164.436,95	2.546	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	13-02-2023		9,547537	62.136.554,79	2.546	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	14-02-2023		9,529439	62.011.487,82	2.545	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	15-02-2023		9,516303	61.926.007,36	2.545	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	16-02-2023		9,515879	61.923.245,13	2.545	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	17-02-2023		9,512157	61.899.024,25	2.545	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	18-02-2023		9,512595	61.901.878,35	2.545	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	19-02-2023		9,513034	61.904.731,36	2.545	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	20-02-2023		9,509055	61.872.478,28	2.544	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	21-02-2023		9,482969	61.702.747,90	2.544	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	22-02-2023		9,489143	61.677.355,26	2.543	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	23-02-2023		9,506055	61.787.278,39	2.543	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	24-02-2023		9,481609	61.623.382,31	2.545	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	25-02-2023		9,482048	61.626.236,15	2.545	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	26-02-2023		9,482487	61.629.089,90	2.545	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	27-02-2023		9,479253	61.608.072,12	2.545	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	28-02-2023		9,457840	61.468.901,21	2.545	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	1-03-2023		9,433004	61.307.489,10	2.545	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	2-03-2023		9,431446	61.297.358,48	2.545	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	3-03-2023		9,442858	61.371.354,27	2.544	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	4-03-2023		9,443296	61.374.202,88	2.544	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	5-03-2023		9,443734	61.377.052,54	2.544	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	6-03-2023		9,426379	61.264.256,44	2.544	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	7-03-2023		9,436424	61.329.541,20	2.544	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	8-03-2023		9,442670	61.370.132,75	2.544	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	9-03-2023		9,458663	61.474.077,92	2.545	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	10-03-2023		9,482456	61.628.565,20	2.544	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	11-03-2023		9,482895	61.631.418,95	2.544	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	12-03-2023		9,483334	61.634.272,65	2.544	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	13-03-2023		9,528120	61.916.391,67	2.543	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	14-03-2023		9,486268	61.644.424,31	2.543	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	15-03-2023		9,535983	61.967.485,83	2.543	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	16-03-2023		9,510926	61.804.657,71	2.543	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	17-03-2023		9,546414	62.033.673,10	2.543	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		

UNICORP		LISTADO FICHERO DE INVERCO						(PPI564-05/80/43) Pág.: 30			
		*****						20.05.2024-11:18:44			
Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	18-03-2023	9,546850	62.036.505,64	2.543	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	19-03-2023	9,547286	62.039.338,02	2.543	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	20-03-2023	9,550403	62.059.591,58	2.543	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	21-03-2023	9,539901	61.991.351,61	2.543	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	22-03-2023	9,533558	61.950.132,82	2.543	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	23-03-2023	9,570824	62.192.292,09	2.543	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	24-03-2023	9,584286	62.279.766,87	2.543	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	25-03-2023	9,584725	62.282.621,94	2.545	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	26-03-2023	9,585164	62.285.475,69	2.545	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	27-03-2023	9,564822	62.153.291,37	2.545	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	28-03-2023	9,555127	62.090.290,36	2.545	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	29-03-2023	9,543593	62.012.339,33	2.545	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	30-03-2023	9,524879	61.890.198,65	2.544	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	31-03-2023	9,554270	62.081.175,54	2.544	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	1-04-2023	9,554709	62.084.026,07	2.544	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	2-04-2023	9,555150	62.086.894,52	2.544	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	3-04-2023	9,569692	62.181.384,26	2.547	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	4-04-2023	9,582785	62.242.603,76	2.545	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	5-04-2023	9,597075	62.330.309,03	2.544	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	6-04-2023	9,597250	62.331.447,04	2.549	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	7-04-2023	9,597695	62.334.337,67	2.549	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	8-04-2023	9,598141	62.337.228,46	2.549	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	9-04-2023	9,598586	62.340.119,47	2.549	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	10-04-2023	9,599031	62.343.010,47	2.549	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	11-04-2023	9,570555	62.158.066,90	2.549	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	12-04-2023	9,559512	62.086.344,50	2.549	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	13-04-2023	9,565580	62.125.757,57	2.549	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	14-04-2023	9,552176	62.038.703,31	2.547	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	15-04-2023	9,552620	62.041.584,55	2.547	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	16-04-2023	9,553064	62.044.466,00	2.547	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	17-04-2023	9,556890	62.069.319,05	2.547	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	18-04-2023	9,558532	62.079.980,41	2.548	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	19-04-2023	9,544566	61.989.278,85	2.548	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	20-04-2023	9,557402	62.048.644,87	2.548	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	21-04-2023	9,549965	61.990.570,64	2.547	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	22-04-2023	9,550409	61.993.451,23	2.547	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	23-04-2023	9,550853	61.996.333,52	2.547	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	24-04-2023	9,541411	61.935.046,08	2.547	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	25-04-2023	9,561647	62.066.402,07	2.547	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	26-04-2023	9,564594	62.085.529,85	2.547	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	27-04-2023	9,543957	61.951.572,87	2.547	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	28-04-2023	9,591112	62.257.661,84	2.547	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	29-04-2023	9,591555	62.260.541,57	2.547	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	30-04-2023	9,591999	62.263.422,90	2.547	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	1-05-2023	9,592446	62.266.323,34	2.547	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	2-05-2023	9,594019	62.276.532,38	2.547	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	3-05-2023	9,596088	62.289.964,77	2.547	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	4-05-2023	9,616375	62.421.648,68	2.547	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	5-05-2023	9,603129	62.335.671,17	2.547	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	6-05-2023	9,603578	62.338.580,53	2.547	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	7-05-2023	9,604026	62.341.491,82	2.547	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	8-05-2023	9,596964	62.264.620,84	2.549	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	9-05-2023	9,594794	62.250.539,19	2.549	UNIFOND	RENTABILIDAD	OBJ.II	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	10-05-2023	9,607441	62.332.592,34	2.549 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	11-05-2023	9,617825	62.399.966,33	2.549 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	12-05-2023	9,603894	62.304.569,27	2.550 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	13-05-2023	9,604344	62.307.487,59	2.550 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	14-05-2023	9,604794	62.310.407,89	2.550 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	15-05-2023	9,605730	62.316.483,42	2.551 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	16-05-2023	9,589994	62.150.229,02	2.550 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	17-05-2023	9,580617	62.086.159,03	2.550 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	18-05-2023	9,569893	62.008.576,87	2.548 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	19-05-2023	9,576819	62.035.457,47	2.548 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	20-05-2023	9,577264	62.038.334,74	2.548 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	21-05-2023	9,577708	62.041.212,07	2.548 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	22-05-2023	9,572787	62.001.614,18	2.546 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	23-05-2023	9,574643	62.013.635,18	2.551 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	24-05-2023	9,566621	61.071.509,05	2.523 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	25-05-2023	9,557547	61.003.390,21	2.522 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	26-05-2023	9,555343	60.985.523,50	2.521 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	27-05-2023	9,555788	60.988.365,12	2.521 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	28-05-2023	9,556233	60.991.207,10	2.521 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	29-05-2023	9,569024	61.072.841,42	2.521 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	30-05-2023	9,599919	61.251.671,75	2.520 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	31-05-2023	9,614726	61.343.849,69	2.519 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	1-06-2023	9,630513	61.440.018,18	2.518 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	2-06-2023	9,619334	61.360.703,71	2.517 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	3-06-2023	9,619782	61.363.560,43	2.517 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	4-06-2023	9,620229	61.366.417,10	2.517 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	5-06-2023	9,604601	61.266.726,29	2.517 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	6-06-2023	9,609648	61.298.918,20	2.517 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	7-06-2023	9,590086	61.174.133,31	2.517 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	8-06-2023	9,604634	61.262.388,23	2.516 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	9-06-2023	9,613310	61.317.725,70	2.516 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	10-06-2023	9,613758	61.320.583,21	2.516 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	11-06-2023	9,614206	61.323.440,63	2.516 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	12-06-2023	9,623760	61.384.382,91	2.516 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	13-06-2023	9,618631	61.351.669,66	2.518 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	14-06-2023	9,608565	61.282.913,00	2.517 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	15-06-2023	9,585847	61.134.022,38	2.517 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	16-06-2023	9,595625	61.192.382,59	2.517 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	17-06-2023	9,596074	61.195.240,91	2.517 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	18-06-2023	9,596522	61.198.099,36	2.517 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	19-06-2023	9,587029	61.091.745,38	2.516 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	20-06-2023	9,595951	61.148.601,58	2.516 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	21-06-2023	9,588319	61.095.427,94	2.515 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	22-06-2023	9,570814	60.981.598,60	2.514 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	23-06-2023	9,594601	61.133.164,25	2.514 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	24-06-2023	9,595051	61.136.026,53	2.514 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	25-06-2023	9,595500	61.138.889,01	2.514 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	26-06-2023	9,604735	61.193.187,63	2.513 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	27-06-2023	9,590883	61.104.934,20	2.515 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	28-06-2023	9,595121	61.125.441,12	2.513 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	29-06-2023	9,576850	61.004.045,71	2.513 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	30-06-2023	9,582234	61.032.343,67	2.518 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	1-07-2023	9,582680	61.035.185,97	2.518 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	2-07-2023	9,583126	61.038.024,62	2.518 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	3-07-2023	9,572163	60.968.199,31	2.518 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	4-07-2023	9,584404	61.046.161,60	2.518 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	5-07-2023	9,587510	61.031.664,47	2.516 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	6-07-2023	9,560003	60.856.560,33	2.516 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	7-07-2023	9,574284	60.947.473,64	2.516 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	8-07-2023	9,574730	60.950.309,80	2.516 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	9-07-2023	9,575175	60.953.146,00	2.516 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	10-07-2023	9,569091	60.909.413,65	2.516 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	11-07-2023	9,569457	60.907.745,94	2.516 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	12-07-2023	9,601696	61.112.939,23	2.516 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	13-07-2023	9,623544	61.250.808,54	2.523 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	14-07-2023	9,611283	61.172.774,78	2.523 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	15-07-2023	9,611732	61.175.629,71	2.523 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	16-07-2023	9,612180	61.178.485,29	2.523 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	17-07-2023	9,622660	61.241.182,75	2.523 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	18-07-2023	9,642167	61.355.331,75	2.523 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	19-07-2023	9,641832	61.345.731,23	2.522 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	20-07-2023	9,629691	61.268.488,11	2.522 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	21-07-2023	9,636175	61.243.976,79	2.513 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	22-07-2023	9,636627	61.246.844,19	2.513 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	23-07-2023	9,637078	61.249.711,48	2.513 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	24-07-2023	9,651128	61.320.562,45	2.512 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	25-07-2023	9,646848	61.293.363,80	2.512 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	26-07-2023	9,635678	61.222.393,11	2.512 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	27-07-2023	9,650660	61.317.584,33	2.512 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	28-07-2023	9,656528	61.354.867,87	2.512 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	29-07-2023	9,656977	61.357.725,11	2.512 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	30-07-2023	9,657412	61.360.486,79	2.512 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	31-07-2023	9,663663	61.400.202,62	2.512 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	1-08-2023	9,653942	61.338.438,58	2.512 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	2-08-2023	9,659837	61.370.897,32	2.512 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	3-08-2023	9,654112	61.334.520,15	2.512 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	4-08-2023	9,658269	61.360.934,88	2.512 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	5-08-2023	9,658719	61.363.793,44	2.512 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	6-08-2023	9,659169	61.366.652,04	2.512 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	7-08-2023	9,666816	61.410.231,63	2.512 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	8-08-2023	9,682215	61.508.057,66	2.512 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	9-08-2023	9,675352	61.445.967,55	2.511 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	10-08-2023	9,675751	61.448.501,71	2.511 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	11-08-2023	9,665612	61.377.108,82	2.511 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	12-08-2023	9,666062	61.379.964,41	2.511 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	13-08-2023	9,666511	61.382.820,14	2.511 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	14-08-2023	9,657352	61.316.426,73	2.510 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	15-08-2023	9,644912	61.237.443,68	2.514 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	16-08-2023	9,652551	61.285.944,15	2.514 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	17-08-2023	9,646938	61.250.310,02	2.516 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	18-08-2023	9,660964	61.330.316,36	2.515 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	19-08-2023	9,661414	61.333.171,20	2.515 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	20-08-2023	9,661864	61.336.026,02	2.515 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	21-08-2023	9,649901	61.236.528,07	2.514 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	22-08-2023	9,657805	61.286.684,58	2.514 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	23-08-2023	9,685974	61.465.441,47	2.514 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		

UNICORP				LISTADO FICHERO DE INVERCO				(PPI564-05/80/43) Pág.: 33			
				*****				20.05.2024-11:18:44			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	24-08-2023		9,686382	61.468.032,10	2.515	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	25-08-2023		9,668952	61.357.421,88	2.515	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	26-08-2023		9,669401	61.360.274,45	2.515	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	27-08-2023		9,669851	61.363.127,05	2.515	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	28-08-2023		9,672640	61.380.828,26	2.515	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	29-08-2023		9,674603	61.385.148,01	2.518	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	30-08-2023		9,666643	61.334.637,18	2.518	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	31-08-2023		9,689766	61.481.356,42	2.518	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	1-09-2023		9,689848	61.481.871,25	2.518	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	2-09-2023		9,690296	61.484.717,00	2.518	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	3-09-2023		9,690745	61.487.563,72	2.518	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	4-09-2023		9,681522	61.429.045,86	2.518	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	5-09-2023		9,679232	61.405.951,45	2.517	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	6-09-2023		9,665092	61.316.247,90	2.517	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	7-09-2023		9,674135	61.368.611,71	2.517	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	8-09-2023		9,676346	61.382.637,90	2.517	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	9-09-2023		9,676794	61.385.484,02	2.517	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	10-09-2023		9,677243	61.388.330,15	2.517	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	11-09-2023		9,676666	61.362.772,34	2.515	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	12-09-2023		9,678778	61.376.166,35	2.515	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	13-09-2023		9,663137	61.276.983,77	2.515	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	14-09-2023		9,683364	61.403.098,96	2.518	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	15-09-2023		9,671246	61.326.259,93	2.518	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	16-09-2023		9,671695	61.329.103,54	2.518	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	17-09-2023		9,672143	61.331.945,92	2.518	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	18-09-2023		9,666090	61.256.956,01	2.515	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	19-09-2023		9,662658	61.221.828,20	2.514	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	20-09-2023		9,670712	61.265.141,73	2.511	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	21-09-2023		9,664218	61.223.998,96	2.511	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	22-09-2023		9,664778	61.227.548,08	2.511	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	23-09-2023		9,665226	61.230.384,04	2.511	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	24-09-2023		9,665673	61.233.221,19	2.511	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	25-09-2023		9,665079	61.222.403,75	2.509	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	26-09-2023		9,657159	61.172.235,21	2.509	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	27-09-2023		9,653145	61.146.806,16	2.509	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	28-09-2023		9,641210	61.068.204,93	2.509	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	29-09-2023		9,665850	61.220.977,03	2.508	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	30-09-2023		9,666297	61.223.812,67	2.508	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	1-10-2023		9,666745	61.226.646,07	2.508	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	2-10-2023		9,661178	61.182.886,13	2.508	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	3-10-2023		9,657003	61.141.323,67	2.507	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	4-10-2023		9,657111	61.142.012,35	2.508	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	5-10-2023		9,662315	61.165.209,49	2.503	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	6-10-2023		9,661575	61.157.255,08	2.502	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	7-10-2023		9,662026	61.160.109,97	2.502	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	8-10-2023		9,662477	61.162.964,94	2.502	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	9-10-2023		9,683428	61.295.583,99	2.502	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	10-10-2023		9,688927	61.330.393,68	2.502	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	11-10-2023		9,685022	61.305.672,71	2.502	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	12-10-2023		9,675022	61.242.376,05	2.502	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	13-10-2023		9,676843	61.253.898,88	2.502	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	14-10-2023		9,677295	61.256.765,31	2.502	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	15-10-2023		9,677748	61.259.631,84	2.502	UNIFOND	RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	16-10-2023	9,680760	61.278.696,52	2.502 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	17-10-2023	9,661174	61.154.718,73	2.502 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	18-10-2023	9,653038	61.088.777,98	2.501 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	19-10-2023	9,652951	61.088.227,28	2.501 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	20-10-2023	9,659192	61.125.722,10	2.501 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	21-10-2023	9,659645	61.128.584,09	2.501 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	22-10-2023	9,660097	61.131.446,13	2.501 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	23-10-2023	9,667181	61.176.275,58	2.501 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	24-10-2023	9,677374	61.181.236,15	2.499 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	25-10-2023	9,667315	61.025.238,59	2.498 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	26-10-2023	9,678559	61.095.219,91	2.496 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	27-10-2023	9,690329	61.169.521,84	2.496 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	28-10-2023	9,690780	61.172.368,42	2.496 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	29-10-2023	9,691231	61.175.213,54	2.496 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	30-10-2023	9,707838	61.280.046,42	2.496 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	31-10-2023	9,707432	61.274.481,73	2.496 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	1-11-2023	9,712456	61.306.192,72	2.496 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	2-11-2023	9,726358	61.310.274,84	2.495 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	3-11-2023	9,738772	61.385.640,83	2.494 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	4-11-2023	9,739221	61.388.473,03	2.494 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	5-11-2023	9,739671	61.391.306,96	2.494 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	6-11-2023	9,725945	61.304.787,60	2.494 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	7-11-2023	9,735451	61.325.045,81	2.491 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	8-11-2023	9,736571	61.327.450,30	2.490 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	9-11-2023	9,744218	61.370.717,69	2.489 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	10-11-2023	9,735230	61.314.111,11	2.489 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	11-11-2023	9,735679	61.316.937,96	2.489 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	12-11-2023	9,736128	61.319.764,84	2.489 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	13-11-2023	9,738522	61.334.846,04	2.489 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	14-11-2023	9,767653	61.514.321,86	2.489 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	15-11-2023	9,767588	61.513.910,81	2.489 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	16-11-2023	9,780927	61.597.920,22	2.489 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	17-11-2023	9,776900	61.564.561,21	2.489 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	18-11-2023	9,777348	61.567.382,00	2.489 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	19-11-2023	9,777796	61.570.202,70	2.489 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	20-11-2023	9,777561	61.511.890,44	2.487 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	21-11-2023	9,783895	61.515.449,63	2.485 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	22-11-2023	9,778072	60.728.430,96	2.444 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	23-11-2023	9,773407	60.699.460,09	2.444 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	24-11-2023	9,772680	60.694.944,29	2.444 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	25-11-2023	9,773139	60.697.791,97	2.444 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	26-11-2023	9,773597	60.700.639,64	2.444 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	27-11-2023	9,795707	60.837.957,13	2.444 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	28-11-2023	9,808254	60.915.881,54	2.444 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	29-11-2023	9,831102	61.045.762,19	2.443 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	30-11-2023	9,833602	61.061.282,27	2.443 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	1-12-2023	9,869143	61.277.950,49	2.442 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	2-12-2023	9,869609	61.280.842,85	2.442 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	3-12-2023	9,870074	61.283.735,18	2.442 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	4-12-2023	9,870246	61.171.504,11	2.439 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	5-12-2023	9,888625	61.279.408,71	2.439 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	6-12-2023	9,890278	61.289.648,49	2.439 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	7-12-2023	9,897420	61.331.913,07	2.438 UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181068034	8-12-2023		9,877495	61.208.436,73	2.438	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	9-12-2023		9,877959	61.211.317,55	2.438	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	10-12-2023		9,878424	61.214.198,08	2.438	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	5		
ES0181068034	11-12-2023		9,878112	61.195.643,28	2.440	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		
ES0181068034	12-12-2023		9,884906	61.237.730,66	2.440	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	13-12-2023		9,896642	61.306.408,85	2.439	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	6		
ES0181068034	14-12-2023		9,932572	61.528.980,10	2.439	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	15-12-2023		9,942240	61.580.188,73	2.437	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	16-12-2023		9,942704	61.583.062,98	2.438	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	17-12-2023		9,943168	61.585.937,06	2.438	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	1		
ES0181068034	18-12-2023		9,939520	61.563.342,35	2.438	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	8		
ES0181068034	19-12-2023		9,955554	61.662.650,89	2.438	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	20-12-2023		9,965588	61.724.798,63	2.438	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	7		
ES0181068034	21-12-2023		9,971005	61.748.820,54	2.437	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	22-12-2023		9,978106	61.792.795,07	2.437	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	23-12-2023		9,978569	61.795.666,13	2.437	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	24-12-2023		9,979033	61.798.537,22	2.437	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	25-12-2023		9,979496	61.801.408,26	2.437	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	4		
ES0181068034	26-12-2023		9,979960	61.804.279,29	2.437	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	27-12-2023		9,985332	61.837.544,59	2.437	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	28-12-2023		9,986653	61.845.729,69	2.437	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	3		
ES0181068034	29-12-2023		9,979670	61.802.482,02	2.437	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	2		
ES0181068034	30-12-2023		9,980118	61.805.259,15	2.437	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	9		
ES0181068034	31-12-2023		9,980584	61.808.144,21	2.437	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.II	EUR	0		