

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181405020	30-06-2022	5,672096	187,18	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	1-07-2022	5,672924	187,20	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	2-07-2022	5,672613	187,19	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	3-07-2022	5,672311	187,18	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	4-07-2022	5,718574	188,71	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	5-07-2022	5,520882	182,19	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	6-07-2022	5,472138	180,58	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	7-07-2022	5,611251	185,17	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	8-07-2022	5,625524	185,65	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	9-07-2022	5,625217	185,64	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	10-07-2022	5,624915	185,63	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	11-07-2022	5,579726	184,13	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	12-07-2022	5,521889	182,22	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	13-07-2022	5,481793	180,90	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	14-07-2022	5,343775	176,34	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	15-07-2022	5,417461	178,77	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	16-07-2022	5,417146	178,77	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	17-07-2022	5,416842	178,76	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	18-07-2022	5,461464	180,23	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	19-07-2022	5,553061	183,25	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	20-07-2022	5,510473	181,84	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	21-07-2022	5,481923	180,91	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	22-07-2022	5,483993	180,97	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	23-07-2022	5,483684	180,96	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	24-07-2022	5,483376	180,96	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	25-07-2022	5,540196	24.126,59	3 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	26-07-2022	5,547231	24.157,23	3 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	27-07-2022	5,579314	24.296,94	3 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	28-07-2022	5,541039	24.130,26	3 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	29-07-2022	5,619076	24.470,09	3 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	30-07-2022	5,618818	24.468,97	3 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	31-07-2022	5,618559	24.467,84	3 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	1-08-2022	5,572682	24.268,06	3 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	2-08-2022	5,589955	24.343,28	3 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	3-08-2022	5,605094	24.409,21	3 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	4-08-2022	5,590876	26.940,09	4 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	5-08-2022	5,629201	27.124,76	4 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	6-08-2022	5,628944	27.123,53	4 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	7-08-2022	5,628688	27.122,29	4 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	8-08-2022	5,668674	27.314,97	4 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	9-08-2022	5,698425	27.458,32	4 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	10-08-2022	5,682575	27.381,95	4 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	11-08-2022	5,669643	27.319,64	4 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	12-08-2022	5,691939	27.427,07	4 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	13-08-2022	5,691677	27.425,81	4 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	14-08-2022	5,691414	27.424,54	4 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	15-08-2022	5,657177	27.259,57	4 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	16-08-2022	5,724843	27.585,62	4 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	17-08-2022	5,674238	27.341,77	4 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	18-08-2022	5,699262	27.462,36	4 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	19-08-2022	5,655210	27.250,09	4 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	20-08-2022	5,654952	27.248,85	4 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	21-08-2022	5,654694	27.247,60	4 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181405020	22-08-2022		5,630212	27.129,64	4	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	23-08-2022		5,658825	27.267,51	4	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	24-08-2022		5,623284	37.096,25	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	25-08-2022		5,634583	37.170,81	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	26-08-2022		5,584699	36.841,71	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	27-08-2022		5,584444	36.840,03	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	28-08-2022		5,584189	36.838,34	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	29-08-2022		5,572462	36.760,98	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	30-08-2022		5,533005	36.500,69	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	31-08-2022		5,470591	36.088,95	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	1-09-2022		5,422530	35.771,90	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	2-09-2022		5,529117	36.475,04	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	3-09-2022		5,528864	36.473,37	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	4-09-2022		5,528610	36.471,70	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	5-09-2022		5,508661	36.340,09	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	6-09-2022		5,483941	36.177,02	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	7-09-2022		5,446273	35.928,53	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	8-09-2022		5,483943	36.177,03	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	9-09-2022		5,568969	36.737,94	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	10-09-2022		5,568713	36.736,25	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	11-09-2022		5,568458	36.734,57	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	12-09-2022		5,673699	37.428,83	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	13-09-2022		5,626356	37.116,52	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	14-09-2022		5,605883	36.981,46	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	15-09-2022		5,605891	36.981,51	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	16-09-2022		5,551064	36.619,82	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	17-09-2022		5,550812	36.618,16	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	18-09-2022		5,550560	36.616,49	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	19-09-2022		5,553040	36.632,86	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	20-09-2022		5,493005	36.236,81	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	21-09-2022		5,499061	36.276,76	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	22-09-2022		5,480205	46.152,37	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	23-09-2022		5,329309	44.881,58	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	24-09-2022		5,329069	44.879,56	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	25-09-2022		5,328829	44.877,54	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	26-09-2022		5,271323	44.393,24	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	27-09-2022		5,249196	44.206,89	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	28-09-2022		5,239942	44.128,96	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	29-09-2022		5,173929	43.573,02	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	30-09-2022		5,210732	43.882,96	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	1-10-2022		5,210496	43.880,98	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	2-10-2022		5,210260	43.878,99	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	3-10-2022		5,288658	44.539,23	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	4-10-2022		5,419184	45.638,48	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	5-10-2022		5,372791	45.247,77	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	6-10-2022		5,310079	44.719,63	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	7-10-2022		5,310811	44.725,79	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	8-10-2022		5,310571	44.723,77	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	9-10-2022		5,310330	44.721,75	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	10-10-2022		5,285116	44.509,40	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	11-10-2022		5,245209	44.173,32	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	12-10-2022		5,210656	43.882,32	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	13-10-2022		5,275302	44.426,75	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181405020	14-10-2022	5,307142	44.694,89	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	15-10-2022	5,306901	44.692,86	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	16-10-2022	5,306659	44.690,83	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	17-10-2022	5,388017	45.375,99	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	18-10-2022	5,400257	45.479,07	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	19-10-2022	5,421323	45.656,49	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	20-10-2022	5,454026	45.931,90	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	21-10-2022	5,443423	45.842,61	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	22-10-2022	5,443174	45.840,51	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	23-10-2022	5,442925	45.838,42	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	24-10-2022	5,520786	46.494,13	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	25-10-2022	5,547880	46.722,31	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	26-10-2022	5,588142	47.061,38	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	27-10-2022	5,666900	47.724,65	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	28-10-2022	5,677135	47.810,85	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	29-10-2022	5,676877	47.808,68	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	30-10-2022	5,676619	47.806,50	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	31-10-2022	5,706322	48.056,65	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	1-11-2022	5,755986	48.474,90	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	2-11-2022	5,734533	48.294,24	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	3-11-2022	5,737231	48.316,96	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	4-11-2022	5,785492	48.723,39	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	5-11-2022	5,785229	48.721,18	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	6-11-2022	5,784966	48.718,96	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	7-11-2022	5,824396	49.051,03	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	8-11-2022	5,819529	49.010,04	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	9-11-2022	5,818541	49.001,72	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	10-11-2022	5,839183	49.175,56	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	11-11-2022	5,790053	48.761,81	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	12-11-2022	5,789790	48.759,59	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	13-11-2022	5,789527	48.757,37	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	14-11-2022	5,842780	49.205,86	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	15-11-2022	5,885708	49.567,37	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	16-11-2022	5,880415	49.522,80	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	17-11-2022	5,860923	49.358,64	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	18-11-2022	5,926171	49.908,14	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	19-11-2022	5,925904	49.905,89	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	20-11-2022	5,925636	49.903,64	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	21-11-2022	5,913937	49.805,12	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	22-11-2022	6,011728	50.628,67	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	23-11-2022	5,998941	50.520,98	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	24-11-2022	6,016032	50.664,92	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	25-11-2022	6,042011	50.883,71	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	26-11-2022	6,041738	50.881,41	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	27-11-2022	6,041464	50.879,10	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	28-11-2022	5,981025	50.370,11	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	29-11-2022	6,023776	50.730,13	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	30-11-2022	6,044428	50.904,06	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	1-12-2022	6,036812	50.839,92	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	2-12-2022	6,022680	50.720,91	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	3-12-2022	6,022411	50.718,65	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	4-12-2022	6,022142	50.716,38	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	5-12-2022	6,012508	50.635,24	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181405020	6-12-2022		5,988281	50.431,21	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	7-12-2022		5,974038	50.311,26	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	8-12-2022		5,942908	50.049,09	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	9-12-2022		5,963133	50.219,43	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	10-12-2022		5,962867	50.217,18	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	11-12-2022		5,962601	50.214,94	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	12-12-2022		5,937905	50.006,96	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	13-12-2022		5,972502	50.298,33	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	14-12-2022		5,980956	50.369,52	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	15-12-2022		5,878497	49.506,65	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	16-12-2022		5,854362	49.303,39	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	17-12-2022		5,854102	49.301,21	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	18-12-2022		5,853843	49.299,02	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	19-12-2022		5,882462	49.540,04	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	20-12-2022		5,914605	49.810,74	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	21-12-2022		5,995955	50.495,84	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	22-12-2022		5,982443	50.382,04	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	23-12-2022		5,992419	50.466,06	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	24-12-2022		5,992162	50.463,90	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	25-12-2022		5,991906	50.461,74	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	26-12-2022		5,991649	50.459,57	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	27-12-2022		5,994426	50.482,96	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	28-12-2022		5,973441	50.306,23	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	29-12-2022		6,005111	50.572,95	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	30-12-2022		5,941401	50.036,40	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	31-12-2022		5,941119	50.034,03	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	1-01-2023		5,940860	50.031,85	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	2-01-2023		6,035660	50.830,22	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	3-01-2023		6,063415	51.063,96	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	4-01-2023		6,117801	51.521,98	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	5-01-2023		6,108809	51.446,25	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	6-01-2023		6,168114	51.945,70	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	7-01-2023		6,167847	51.943,45	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	8-01-2023		6,167579	51.941,20	6	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	9-01-2023		6,172208	40.717,45	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	10-01-2023		6,178363	40.758,05	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	11-01-2023		6,180107	40.769,56	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	12-01-2023		6,229477	41.095,24	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	13-01-2023		6,231981	41.111,77	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	14-01-2023		6,231713	41.110,00	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	15-01-2023		6,231445	41.108,23	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	16-01-2023		6,224406	41.061,79	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	17-01-2023		6,226842	41.077,86	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	18-01-2023		6,225899	41.071,65	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	19-01-2023		6,166606	40.680,49	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	20-01-2023		6,203964	40.926,94	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	21-01-2023		6,203697	40.925,18	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	22-01-2023		6,203430	40.923,41	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	23-01-2023		6,224696	41.063,70	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	24-01-2023		6,224025	41.059,28	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	25-01-2023		6,207771	40.952,06	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	26-01-2023		6,237846	41.150,45	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	27-01-2023		6,250675	41.235,09	5	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181405020	28-01-2023	6,250409	41.233,33	5 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	29-01-2023	6,250143	41.231,58	5 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	30-01-2023	6,241559	41.174,95	5 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	31-01-2023	6,249856	41.329,68	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	1-02-2023	6,259592	41.394,07	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	2-02-2023	6,236503	41.241,38	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	3-02-2023	6,223310	41.154,14	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	4-02-2023	6,223053	41.152,44	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	5-02-2023	6,222796	41.150,74	6 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	6-02-2023	6,205682	50.211,94	7 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	7-02-2023	6,243684	50.519,42	7 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	8-02-2023	6,273197	50.758,22	7 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	9-02-2023	6,298497	50.962,93	7 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	10-02-2023	6,296511	51.946,86	8 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	11-02-2023	6,296233	51.944,56	8 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	12-02-2023	6,295954	51.942,27	8 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	13-02-2023	6,337418	52.284,35	8 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	14-02-2023	6,349969	52.387,90	8 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	15-02-2023	6,359839	181.931,30	10 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	16-02-2023	6,385050	182.652,47	10 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	17-02-2023	6,397528	183.009,43	10 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	18-02-2023	6,397242	183.001,24	10 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	19-02-2023	6,396955	182.993,05	10 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	20-02-2023	6,385045	182.652,33	10 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	21-02-2023	6,378866	205.129,68	10 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	22-02-2023	6,347340	204.115,86	10 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	23-02-2023	6,367407	204.761,19	10 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	24-02-2023	6,345355	204.052,03	10 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	25-02-2023	6,345066	204.042,75	10 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	26-02-2023	6,344778	204.033,47	10 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	27-02-2023	6,399843	205.834,25	11 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	28-02-2023	6,375180	205.041,02	11 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	1-03-2023	6,341600	203.961,00	11 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	2-03-2023	6,375587	205.054,12	11 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	3-03-2023	6,401893	205.900,17	11 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	4-03-2023	6,401613	205.891,19	11 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	5-03-2023	6,401334	205.882,21	11 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	6-03-2023	6,422620	206.576,81	11 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	7-03-2023	6,395805	205.714,34	11 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	8-03-2023	6,412043	209.005,14	12 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	9-03-2023	6,380530	207.977,95	12 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	10-03-2023	6,313114	205.780,48	12 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	11-03-2023	6,312838	205.771,49	12 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	12-03-2023	6,312563	205.762,51	12 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	13-03-2023	6,128677	279.784,09	14 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	14-03-2023	6,199210	283.004,05	14 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	15-03-2023	5,992998	283.590,13	15 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	16-03-2023	6,014205	284.593,65	15 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	17-03-2023	5,970207	282.511,66	15 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	18-03-2023	5,969949	282.499,45	15 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	19-03-2023	5,969691	282.487,24	15 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	20-03-2023	6,043061	290.959,10	16 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	21-03-2023	6,152691	296.237,55	16 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181405020	22-03-2023		6,132158	295.276,93	16	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	23-03-2023		6,091384	293.313,55	16	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	24-03-2023		5,997675	288.801,26	16	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	25-03-2023		5,997419	288.788,96	16	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	26-03-2023		5,997164	288.776,66	16	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	27-03-2023		6,050432	291.341,64	16	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	28-03-2023		6,085660	299.083,66	17	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	29-03-2023		6,151936	302.340,88	17	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	30-03-2023		6,198124	304.610,78	17	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	31-03-2023		6,200688	304.736,80	17	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	1-04-2023		6,200427	304.723,98	17	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	2-04-2023		6,200166	304.711,15	17	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	3-04-2023		6,243463	306.839,02	17	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	4-04-2023		6,226706	306.015,50	17	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	5-04-2023		6,257501	307.528,93	17	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	6-04-2023		6,323523	310.773,58	17	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	7-04-2023		6,323253	310.760,35	17	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	8-04-2023		6,322984	310.747,13	17	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	9-04-2023		6,322715	310.733,90	17	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	10-04-2023		6,321159	310.657,41	17	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	11-04-2023		6,332939	311.266,00	17	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	12-04-2023		6,342989	309.029,22	16	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	13-04-2023		6,354902	331.614,76	18	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	14-04-2023		6,370238	332.421,28	18	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	15-04-2023		6,369969	332.407,27	18	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	16-04-2023		6,369701	332.393,27	18	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	17-04-2023		6,374795	342.659,32	19	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	18-04-2023		6,392473	343.609,52	19	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	19-04-2023		6,423636	331.418,70	18	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	20-04-2023		6,389099	315.830,54	17	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	21-04-2023		6,380877	315.524,09	17	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	22-04-2023		6,380598	315.510,31	17	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	23-04-2023		6,380319	315.496,51	17	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	24-04-2023		6,384758	315.726,30	17	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	25-04-2023		6,360545	321.681,18	18	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	26-04-2023		6,365024	321.913,86	18	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	27-04-2023		6,370579	322.194,79	18	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	28-04-2023		6,362180	321.770,01	18	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	29-04-2023		6,361890	321.755,34	18	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	30-04-2023		6,361600	321.740,68	18	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	1-05-2023		6,360098	321.664,71	18	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	2-05-2023		6,242300	315.707,02	18	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	3-05-2023		6,235106	315.343,22	18	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	4-05-2023		6,222673	314.714,42	18	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	5-05-2023		6,295197	318.382,32	18	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	6-05-2023		6,294910	318.367,83	18	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	7-05-2023		6,294624	318.353,34	18	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	8-05-2023		6,326256	326.459,40	19	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	9-05-2023		6,309535	336.115,99	19	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	10-05-2023		6,295270	335.363,40	19	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	11-05-2023		6,266091	333.808,98	19	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	12-05-2023		6,300385	335.635,85	19	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	13-05-2023		6,300092	335.620,25	19	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181405020	14-05-2023	6,299799	335.604,65	19 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	15-05-2023	6,294891	335.343,22	19 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	16-05-2023	6,274891	334.277,73	19 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	17-05-2023	6,276337	334.354,78	19 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	18-05-2023	6,278860	334.489,20	19 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	19-05-2023	6,312046	336.257,08	19 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	20-05-2023	6,311752	336.241,40	19 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	21-05-2023	6,311457	336.225,73	19 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	22-05-2023	6,328725	337.145,60	19 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	23-05-2023	6,349673	342.738,35	20 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	24-05-2023	6,296300	339.862,44	20 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	25-05-2023	6,234633	336.533,78	20 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	26-05-2023	6,267508	338.353,29	20 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	27-05-2023	6,267219	338.337,69	20 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	28-05-2023	6,266930	338.322,09	20 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	29-05-2023	6,275782	329.639,63	20 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	30-05-2023	6,228649	327.323,14	20 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	31-05-2023	6,164165	323.943,42	20 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	1-06-2023	6,221767	326.970,56	20 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	2-06-2023	6,283380	333.228,52	21 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	3-06-2023	6,283104	333.213,88	21 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	4-06-2023	6,282828	333.199,25	21 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	5-06-2023	6,277604	367.953,21	22 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	6-06-2023	6,289125	368.637,48	22 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	7-06-2023	6,295935	369.055,64	22 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	8-06-2023	6,294425	368.978,16	22 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	9-06-2023	6,285060	368.442,17	22 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	10-06-2023	6,284777	368.425,57	22 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	11-06-2023	6,284494	368.408,97	22 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	12-06-2023	6,275368	367.874,01	22 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	13-06-2023	6,277399	367.993,08	22 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	14-06-2023	6,308897	369.839,51	22 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	15-06-2023	6,315439	370.223,01	22 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	16-06-2023	6,337360	371.508,08	22 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	17-06-2023	6,337079	371.491,62	22 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	18-06-2023	6,336798	371.475,16	22 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	19-06-2023	6,306715	369.711,59	22 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	20-06-2023	6,292135	368.856,93	22 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	21-06-2023	6,302558	369.467,91	22 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	22-06-2023	6,260501	367.013,00	22 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	23-06-2023	6,248226	369.293,38	23 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	24-06-2023	6,247946	369.276,82	23 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	25-06-2023	6,247666	369.260,27	23 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	26-06-2023	6,257974	369.874,52	23 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	27-06-2023	6,282324	371.313,69	23 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	28-06-2023	6,304985	372.658,10	23 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	29-06-2023	6,319934	373.541,63	23 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	30-06-2023	6,360455	375.936,62	23 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	1-07-2023	6,360180	375.920,40	23 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	2-07-2023	6,359906	375.904,18	23 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	3-07-2023	6,415344	379.180,88	23 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	4-07-2023	6,410194	378.876,51	23 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	5-07-2023	6,351937	375.433,20	23 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181405020	6-07-2023		6,250742	369.467,05	23	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	7-07-2023		6,256606	369.813,63	23	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	8-07-2023		6,256337	369.797,72	23	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	9-07-2023		6,256068	369.781,82	23	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	10-07-2023		6,250793	369.475,05	23	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	11-07-2023		6,290755	421.837,17	24	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	12-07-2023		6,337310	424.964,88	24	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	13-07-2023		6,353378	426.048,64	24	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	14-07-2023		6,315647	423.553,47	24	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	15-07-2023		6,315379	423.535,46	24	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	16-07-2023		6,315110	423.517,46	24	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	17-07-2023		6,307071	422.983,33	24	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	18-07-2023		6,322413	424.013,61	24	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	19-07-2023		6,346346	425.618,73	24	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	20-07-2023		6,403533	429.503,99	25	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	21-07-2023		6,433702	431.532,47	25	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	22-07-2023		6,433427	431.514,06	25	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	23-07-2023		6,433153	431.495,65	25	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	24-07-2023		6,432762	431.479,63	25	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	25-07-2023		6,431033	426.042,65	24	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	26-07-2023		6,440737	426.685,53	24	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	27-07-2023		6,483331	429.510,27	24	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	28-07-2023		6,468348	428.517,63	24	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	29-07-2023		6,468083	428.500,07	24	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	30-07-2023		6,467818	428.482,51	24	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	31-07-2023		6,454514	427.654,79	24	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	1-08-2023		6,407842	424.562,46	24	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	2-08-2023		6,325834	419.130,56	24	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	3-08-2023		6,326674	419.236,25	24	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	4-08-2023		6,365771	442.938,31	26	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	5-08-2023		6,365499	442.919,33	26	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	6-08-2023		6,365226	442.900,36	26	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	7-08-2023		6,367414	455.052,63	27	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	8-08-2023		6,334765	452.719,32	27	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	9-08-2023		6,385035	476.311,92	28	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	10-08-2023		6,447216	480.954,84	28	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	11-08-2023		6,416356	478.652,69	28	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	12-08-2023		6,416079	478.632,03	28	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	13-08-2023		6,415802	478.611,37	28	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	14-08-2023		6,409480	491.144,75	29	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	15-08-2023		6,360734	487.409,46	29	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	16-08-2023		6,353502	486.855,27	29	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	17-08-2023		6,351465	490.699,21	29	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	18-08-2023		6,344944	552.022,29	31	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	19-08-2023		6,344673	551.998,67	31	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	20-08-2023		6,344401	551.975,07	31	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	21-08-2023		6,347891	552.278,63	31	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	22-08-2023		6,363328	553.621,68	31	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	23-08-2023		6,369154	554.128,60	31	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	24-08-2023		6,384538	572.345,71	32	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	25-08-2023		6,408336	574.479,09	32	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	26-08-2023		6,408055	574.453,96	32	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	27-08-2023		6,407775	574.428,83	32	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181405020	28-08-2023		6,452864	578.470,86	32	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	29-08-2023		6,492275	582.003,88	32	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	30-08-2023		6,488081	581.627,86	32	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	31-08-2023		6,467558	598.386,06	33	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	1-09-2023		6,467583	598.388,43	33	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	2-09-2023		6,467303	598.362,52	33	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	3-09-2023		6,467023	598.336,62	33	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	4-09-2023		6,437390	595.614,85	33	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	5-09-2023		6,442090	627.049,77	34	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	6-09-2023		6,416045	624.514,65	34	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	7-09-2023		6,437477	626.600,76	34	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	8-09-2023		6,472093	699.024,49	36	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	9-09-2023		6,471817	698.994,61	36	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	10-09-2023		6,471540	698.964,74	36	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	11-09-2023		6,513548	722.974,83	36	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	12-09-2023		6,526500	767.914,64	38	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	13-09-2023		6,509975	794.069,82	38	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	14-09-2023		6,584366	803.143,87	38	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	15-09-2023		6,576544	802.411,76	39	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	16-09-2023		6,576258	802.376,86	39	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	17-09-2023		6,575972	802.341,96	39	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	18-09-2023		6,559756	829.915,39	39	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	19-09-2023		6,600602	844.256,22	40	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	20-09-2023		6,625849	848.985,46	41	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	21-09-2023		6,588227	988.520,30	41	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	22-09-2023		6,554803	1.008.289,46	41	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	23-09-2023		6,554521	1.008.246,10	41	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	24-09-2023		6,554239	1.008.202,75	41	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	25-09-2023		6,503489	1.020.569,02	40	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	26-09-2023		6,495492	1.019.314,04	40	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	27-09-2023		6,474468	1.091.058,26	41	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	28-09-2023		6,496841	1.129.828,58	42	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	29-09-2023		6,489917	1.128.624,39	42	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	30-09-2023		6,489649	1.128.577,84	42	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	1-10-2023		6,489382	1.128.531,31	42	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	2-10-2023		6,422419	1.117.886,30	43	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	3-10-2023		6,373843	1.119.431,05	44	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	4-10-2023		6,341347	1.113.723,89	44	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	5-10-2023		6,373233	1.119.323,92	44	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	6-10-2023		6,416731	1.223.102,39	47	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	7-10-2023		6,416461	1.223.050,88	47	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	8-10-2023		6,416191	1.222.999,41	47	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	9-10-2023		6,433088	1.226.221,71	47	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	10-10-2023		6,505132	1.290.980,15	49	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	11-10-2023		6,528184	1.295.604,85	49	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	12-10-2023		6,523983	1.294.771,21	49	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	13-10-2023		6,504012	1.290.807,63	49	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	14-10-2023		6,503736	1.290.752,92	49	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	15-10-2023		6,503460	1.290.698,22	49	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	16-10-2023		6,520050	1.293.993,06	49	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	17-10-2023		6,516134	1.293.215,88	49	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	18-10-2023		6,497680	1.289.553,42	49	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	19-10-2023		6,474289	1.284.911,15	49	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181405020	20-10-2023	6,412230	1.279.594,71	50 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	21-10-2023	6,411951	1.279.539,03	50 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	22-10-2023	6,411672	1.279.483,41	50 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	23-10-2023	6,389668	1.275.094,40	50 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	24-10-2023	6,381010	1.273.866,63	51 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	25-10-2023	6,385263	1.274.720,64	51 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	26-10-2023	6,376894	1.264.187,62	50 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	27-10-2023	6,329165	1.291.579,41	51 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	28-10-2023	6,328898	1.291.524,98	51 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	29-10-2023	6,328632	1.291.470,58	51 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	30-10-2023	6,372186	1.300.360,56	51 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	31-10-2023	6,384949	1.286.176,48	50 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	1-11-2023	6,410406	1.291.304,48	50 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	2-11-2023	6,474860	1.304.293,01	50 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	3-11-2023	6,465448	1.302.897,10	50 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	4-11-2023	6,465168	1.302.840,65	50 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	5-11-2023	6,464888	1.302.784,23	50 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	6-11-2023	6,450216	1.299.827,56	50 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	7-11-2023	6,414411	1.292.612,18	50 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	8-11-2023	6,417301	1.293.194,56	50 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6		
ES0181405020	9-11-2023	6,456678	1.321.602,97	52 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	10-11-2023	6,438672	1.317.917,25	52 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	11-11-2023	6,438389	1.317.859,33	52 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	12-11-2023	6,438106	1.317.801,43	52 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	13-11-2023	6,486589	1.327.727,42	52 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	14-11-2023	6,522745	1.335.128,11	52 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	15-11-2023	6,522034	1.334.982,61	52 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	16-11-2023	6,505442	1.331.586,43	52 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	17-11-2023	6,572970	1.345.408,48	52 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	18-11-2023	6,572673	1.345.347,75	52 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	19-11-2023	6,572376	1.345.286,93	52 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	20-11-2023	6,582476	1.347.354,38	52 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		
ES0181405020	21-11-2023	6,572978	1.345.410,22	52 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	22-11-2023	6,576353	1.346.100,88	52 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	23-11-2023	6,605859	1.352.140,42	52 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	24-11-2023	6,633274	1.330.220,07	51 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	25-11-2023	6,632979	1.330.160,92	51 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	26-11-2023	6,632684	1.330.101,77	51 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	27-11-2023	6,630550	1.329.723,96	51 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1		
ES0181405020	28-11-2023	6,648626	1.333.348,98	51 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	29-11-2023	6,640405	1.359.130,66	52 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	30-11-2023	6,659751	1.364.090,32	52 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	1-12-2023	6,702439	1.372.833,99	52 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	2-12-2023	6,702147	1.372.774,24	52 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	3-12-2023	6,701856	1.372.714,48	52 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	8		
ES0181405020	4-12-2023	6,697968	1.390.468,29	53 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5		
ES0181405020	5-12-2023	6,717414	1.394.505,07	53 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	6-12-2023	6,709559	1.392.875,09	53 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9		
ES0181405020	7-12-2023	6,689086	1.388.624,26	53 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4		
ES0181405020	8-12-2023	6,718335	1.394.696,31	53 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2		
ES0181405020	9-12-2023	6,718039	1.394.634,96	53 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	3		
ES0181405020	10-12-2023	6,717744	1.394.573,61	53 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0		
ES0181405020	11-12-2023	6,708736	1.392.703,64	53 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181405020	12-12-2023	6,673344	1.386.356,32	53 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1	
ES0181405020	13-12-2023	6,666279	1.406.306,64	53 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6	
ES0181405020	14-12-2023	6,666564	1.458.366,77	54 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4	
ES0181405020	15-12-2023	6,645174	1.453.737,52	54 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9	
ES0181405020	16-12-2023	6,644886	1.453.674,42	54 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9	
ES0181405020	17-12-2023	6,644597	1.453.611,31	54 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	2	
ES0181405020	18-12-2023	6,644938	1.498.707,19	56 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0	
ES0181405020	19-12-2023	6,656605	1.502.338,69	57 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7	
ES0181405020	20-12-2023	6,672242	1.509.647,54	57 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4	
ES0181405020	21-12-2023	6,659172	1.506.690,29	57 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6	
ES0181405020	22-12-2023	6,666094	1.508.256,35	57 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6	
ES0181405020	23-12-2023	6,665832	1.508.197,12	57 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9	
ES0181405020	24-12-2023	6,665575	1.508.138,94	57 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	1	
ES0181405020	25-12-2023	6,665318	1.508.080,76	57 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6	
ES0181405020	26-12-2023	6,665060	1.508.022,36	57 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	5	
ES0181405020	27-12-2023	6,669980	1.509.140,71	57 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	6	
ES0181405020	28-12-2023	6,635881	1.501.425,42	57 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	0	
ES0181405020	29-12-2023	6,643557	1.503.162,08	57 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	9	
ES0181405020	30-12-2023	6,643276	1.503.098,64	57 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	7	
ES0181405020	31-12-2023	6,642998	1.503.035,67	57 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL A, FI	EUR	4	