

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181405038	1-08-2022		5,572682	1.000,00	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	2-08-2022		5,590152	1.003,14	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	3-08-2022		5,605485	1.005,88	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	4-08-2022		5,591462	1.003,37	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	5-08-2022		5,629984	1.010,28	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	6-08-2022		5,629923	1.010,27	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	7-08-2022		5,629860	1.010,27	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	8-08-2022		5,670054	1.017,47	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	9-08-2022		5,700011	1.022,85	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	10-08-2022		5,684361	1.020,04	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	11-08-2022		5,671622	1.017,75	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	12-08-2022		5,694128	1.021,79	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	13-08-2022		5,694070	1.021,78	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	14-08-2022		5,694006	1.021,77	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	15-08-2022		5,659950	1.015,65	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	16-08-2022		5,727853	1.027,85	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	17-08-2022		5,677418	1.018,80	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	18-08-2022		5,702656	1.023,32	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	19-08-2022		5,658776	1.015,45	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	20-08-2022		5,658718	1.015,43	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	21-08-2022		5,658654	1.015,43	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	22-08-2022		5,634354	1.011,06	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	23-08-2022		5,663186	1.016,24	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	24-08-2022		5,627812	1.009,89	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	25-08-2022		5,639317	1.011,95	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	26-08-2022		5,589587	1.003,04	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	27-08-2022		5,589525	1.003,02	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	28-08-2022		5,589465	1.003,02	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	29-08-2022		5,577920	1.000,95	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	30-08-2022		5,538618	993,88	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	31-08-2022		5,476329	982,71	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	1-09-2022		5,428408	974,11	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	2-09-2022		5,535304	993,29	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	3-09-2022		5,535246	993,29	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	4-09-2022		5,535183	993,27	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	5-09-2022		5,515400	989,72	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	6-09-2022		5,490841	985,31	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	7-09-2022		5,453317	978,58	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	8-09-2022		5,491229	985,38	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	9-09-2022		5,576563	1.000,69	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	10-09-2022		5,576504	1.000,69	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	11-09-2022		5,576438	1.000,67	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	12-09-2022		5,682033	1.019,63	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	13-09-2022		5,634817	1.011,15	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	14-09-2022		5,614508	1.007,51	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	15-09-2022		5,614712	1.007,54	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	16-09-2022		5,559994	997,73	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	17-09-2022		5,559932	997,72	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	18-09-2022		5,559875	997,71	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	19-09-2022		5,562555	998,18	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	20-09-2022		5,502610	987,43	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	21-09-2022		5,508866	988,55	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	22-09-2022		5,490168	985,19	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181405038	23-09-2022		5,339180	958,10	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	24-09-2022		5,339125	958,08	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	25-09-2022		5,339066	958,07	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	26-09-2022		5,281631	947,78	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	27-09-2022		5,259641	943,83	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	28-09-2022		5,250547	942,20	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	29-09-2022		5,184579	930,36	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	30-09-2022		5,221638	937,02	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	1-10-2022		5,221579	937,00	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	2-10-2022		5,221521	936,99	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	3-10-2022		5,300271	951,12	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	4-10-2022		5,431277	974,62	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	5-10-2022		5,384964	966,32	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	6-10-2022		5,322295	955,07	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	7-10-2022		5,323208	955,23	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	8-10-2022		5,323152	955,22	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	9-10-2022		5,323095	955,21	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	10-10-2022		5,298001	950,71	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	11-10-2022		5,258179	943,55	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	12-10-2022		5,223719	937,38	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	13-10-2022		5,288710	949,04	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	14-10-2022		5,320815	954,81	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	15-10-2022		5,320755	954,79	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	16-10-2022		5,320697	954,78	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	17-10-2022		5,402457	969,46	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	18-10-2022		5,414915	971,69	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	19-10-2022		5,436230	975,51	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	20-10-2022		5,469212	981,44	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	21-10-2022		5,458772	979,56	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	22-10-2022		5,458712	979,55	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	23-10-2022		5,458651	979,53	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	24-10-2022		5,536929	993,59	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	25-10-2022		5,564299	998,50	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	26-10-2022		5,604874	1.005,78	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	27-10-2022		5,684066	1.020,00	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	28-10-2022		5,694534	1.021,87	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	29-10-2022		5,694471	1.021,85	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	30-10-2022		5,694413	1.021,85	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	31-10-2022		5,724409	1.027,23	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	1-11-2022		5,774432	1.036,20	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	2-11-2022		5,753115	1.032,37	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	3-11-2022		5,756027	1.032,90	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	4-11-2022		5,804650	1.041,63	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	5-11-2022		5,804592	1.041,61	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	6-11-2022		5,804536	1.041,61	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	7-11-2022		5,844302	1.048,74	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	8-11-2022		5,839625	1.047,91	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	9-11-2022		5,838842	1.047,76	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	10-11-2022		5,859766	1.051,51	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	11-11-2022		5,810666	1.042,71	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	12-11-2022		5,810608	1.042,70	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	13-11-2022		5,810549	1.042,69	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	14-11-2022		5,864204	1.052,31	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181405038	15-11-2022	5,907439	1.060,07	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	16-11-2022	5,902283	1.059,15	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	17-11-2022	5,882872	1.055,66	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	18-11-2022	5,948521	1.067,44	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	19-11-2022	5,948407	1.067,42	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	20-11-2022	5,948295	1.067,40	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	21-11-2022	5,936706	1.065,32	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	22-11-2022	6,035032	1.082,97	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	23-11-2022	6,022355	1.080,69	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	24-11-2022	6,039672	1.083,80	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	25-11-2022	6,065914	1.088,51	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	26-11-2022	6,065800	1.088,48	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	27-11-2022	6,065691	1.088,47	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	28-11-2022	6,005168	1.077,60	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	29-11-2022	6,048248	1.085,34	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	30-11-2022	6,069144	1.089,09	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	1-12-2022	6,061660	1.087,75	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	2-12-2022	6,047630	1.085,23	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	3-12-2022	6,047521	1.085,20	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	4-12-2022	6,047407	1.085,19	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	5-12-2022	6,037894	1.083,48	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	6-12-2022	6,013721	1.079,14	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	7-12-2022	5,999576	1.076,61	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	8-12-2022	5,968469	1.071,02	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	9-12-2022	5,988939	1.074,69	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	10-12-2022	5,988828	1.074,68	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	11-12-2022	5,988718	1.074,66	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	12-12-2022	5,964072	1.070,24	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	13-12-2022	5,998977	1.076,49	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	14-12-2022	6,007626	1.078,06	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	15-12-2022	5,904865	1.059,61	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	16-12-2022	5,880775	1.055,28	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	17-12-2022	5,880666	1.055,26	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	18-12-2022	5,880560	1.055,25	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	19-12-2022	5,909466	1.060,43	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	20-12-2022	5,941910	1.066,26	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	21-12-2022	6,023795	1.080,95	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	22-12-2022	6,010380	1.078,54	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	23-12-2022	6,020560	1.080,37	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	24-12-2022	6,020461	1.080,35	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	25-12-2022	6,020359	1.080,32	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	26-12-2022	6,020260	1.080,32	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	27-12-2022	6,023210	1.080,85	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	28-12-2022	6,002281	1.077,09	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	29-12-2022	6,034265	1.082,83	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	30-12-2022	5,970402	1.071,37	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	31-12-2022	5,970273	1.071,35	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	1-01-2023	5,970172	1.071,32	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	2-01-2023	6,065600	1.088,45	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	3-01-2023	6,093658	1.093,49	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	4-01-2023	6,148479	1.103,33	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	5-01-2023	6,139606	1.101,73	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	6-01-2023	6,199375	1.112,46	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181405038	7-01-2023		6,199274	1.112,44	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	8-01-2023		6,199174	1.112,42	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	9-01-2023		6,203992	1.113,29	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	10-01-2023		6,210350	1.114,43	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	11-01-2023		6,212268	1.114,77	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	12-01-2023		6,262069	1.123,71	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	13-01-2023		6,264757	1.124,19	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	14-01-2023		6,264656	1.124,17	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	15-01-2023		6,264554	1.124,15	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	16-01-2023		6,257653	1.122,91	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	17-01-2023		6,260273	1.123,39	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	18-01-2023		6,259495	1.123,25	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	19-01-2023		6,200047	1.112,58	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	20-01-2023		6,237780	1.119,35	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	21-01-2023		6,237674	1.119,33	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	22-01-2023		6,237577	1.119,32	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	23-01-2023		6,259130	1.123,18	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	24-01-2023		6,258626	1.123,09	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	25-01-2023		6,242451	1.120,18	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	26-01-2023		6,272866	1.125,64	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	27-01-2023		6,285938	1.127,99	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	28-01-2023		6,285838	1.127,98	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	29-01-2023		6,285744	1.127,96	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	30-01-2023		6,277282	1.126,44	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	31-01-2023		6,285798	1.127,97	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	1-02-2023		6,295760	1.129,75	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	2-02-2023		6,272707	1.125,62	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	3-02-2023		6,259606	1.123,27	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	4-02-2023		6,259519	1.123,25	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	5-02-2023		6,259431	1.123,24	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	6-02-2023		6,242386	1.120,17	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	7-02-2023		6,280783	1.127,06	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	8-02-2023		6,310645	1.132,42	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	9-02-2023		6,336270	1.137,02	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	10-02-2023		6,334444	1.136,70	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	11-02-2023		6,334337	1.136,68	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	12-02-2023		6,334229	1.136,65	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	13-02-2023		6,376119	1.144,17	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	14-02-2023		6,388921	1.146,47	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	15-02-2023		6,399030	1.148,28	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	16-02-2023		6,424571	1.152,88	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	17-02-2023		6,437306	1.155,16	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	18-02-2023		6,437195	1.155,14	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	19-02-2023		6,437086	1.155,12	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	20-02-2023		6,425275	1.153,00	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	21-02-2023		6,419236	1.151,91	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	22-02-2023		6,387685	1.146,25	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	23-02-2023		6,408057	1.149,90	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	24-02-2023		6,386043	1.145,95	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	25-02-2023		6,385925	1.145,93	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	26-02-2023		6,385813	1.145,91	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	27-02-2023		6,441411	1.155,89	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	28-02-2023		6,416764	1.151,47	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181405038	1-03-2023		6,383141	1.145,43	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	2-03-2023		6,417526	1.151,60	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	3-03-2023		6,444184	1.156,38	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	4-03-2023		6,444079	1.156,36	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	5-03-2023		6,443978	1.156,35	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	6-03-2023		6,465583	1.160,23	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	7-03-2023		6,438767	1.155,41	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	8-03-2023		6,455292	1.158,37	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	9-03-2023		6,423745	1.152,72	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	10-03-2023		6,356047	1.140,57	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	11-03-2023		6,355942	1.140,56	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	12-03-2023		6,355837	1.140,54	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	13-03-2023		6,170859	1.107,35	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	14-03-2023		6,242047	1.120,11	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	15-03-2023		6,034571	1.082,89	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	16-03-2023		6,056085	1.086,74	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	17-03-2023		6,011938	1.078,82	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	18-03-2023		6,011838	1.078,80	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	19-03-2023		6,011735	1.078,79	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	20-03-2023		6,085785	1.092,08	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	21-03-2023		6,196357	1.111,91	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	22-03-2023		6,175844	1.108,23	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	23-03-2023		6,134944	1.100,89	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	24-03-2023		6,040723	1.083,99	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	25-03-2023		6,040627	1.083,97	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	26-03-2023		6,040529	1.083,96	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	27-03-2023		6,094347	1.093,61	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	28-03-2023		6,129994	1.100,01	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	29-03-2023		6,196919	1.112,01	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	30-03-2023		6,243613	1.120,40	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	31-03-2023		6,246365	1.120,90	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	1-04-2023		6,246270	1.120,87	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	2-04-2023		6,246177	1.120,85	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	3-04-2023		6,289967	1.128,72	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	4-04-2023		6,273257	1.125,71	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	5-04-2023		6,304455	1.131,32	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	6-04-2023		6,371145	1.143,29	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	7-04-2023		6,371050	1.143,27	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	8-04-2023		6,370955	1.143,24	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	9-04-2023		6,370854	1.143,23	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	10-04-2023		6,369462	1.142,98	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	11-04-2023		6,381507	1.145,15	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	12-04-2023		6,391810	1.146,98	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	13-04-2023		6,403992	1.149,18	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	14-04-2023		6,419620	1.151,99	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	15-04-2023		6,419530	1.151,96	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	16-04-2023		6,419435	1.151,94	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	17-04-2023		6,424748	11.152,91	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	18-04-2023		6,442750	11.184,15	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	19-04-2023		6,474345	11.239,00	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	20-04-2023		6,439721	11.178,90	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	21-04-2023		6,431619	11.164,83	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	22-04-2023		6,431523	11.164,66	1	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181405038	23-04-2023	6,431428	11.164,49	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	24-04-2023	6,436088	11.172,59	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	25-04-2023	6,411864	11.130,53	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	26-04-2023	6,416564	11.138,69	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	27-04-2023	6,422349	11.148,73	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	28-04-2023	6,414066	11.134,36	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	29-04-2023	6,413958	11.134,17	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	30-04-2023	6,413850	11.133,98	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	1-05-2023	6,412520	11.131,68	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	2-05-2023	6,293930	10.925,81	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	3-05-2023	6,286856	10.913,53	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	4-05-2023	6,274498	10.892,07	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	5-05-2023	6,347807	11.019,33	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	6-05-2023	6,347700	11.019,15	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	7-05-2023	6,347592	11.018,96	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	8-05-2023	6,379673	11.074,65	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	9-05-2023	6,362993	11.045,70	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	10-05-2023	6,348789	11.021,04	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	11-05-2023	6,319542	10.970,26	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	12-05-2023	6,354310	11.030,63	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	13-05-2023	6,354196	11.030,42	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	14-05-2023	6,354083	11.030,23	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	15-05-2023	6,349315	11.021,95	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	16-05-2023	6,329322	10.987,24	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	17-05-2023	6,330962	10.990,09	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	18-05-2023	6,333688	10.994,82	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	19-05-2023	6,367346	11.053,26	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	20-05-2023	6,367231	11.053,06	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	21-05-2023	6,367117	11.052,86	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	22-05-2023	6,384719	11.083,42	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	23-05-2023	6,406037	11.120,42	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	24-05-2023	6,352372	11.027,25	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	25-05-2023	6,290335	10.919,56	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	26-05-2023	6,323684	10.977,46	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	27-05-2023	6,323573	10.977,27	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	28-05-2023	6,323462	10.977,07	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	29-05-2023	6,332575	10.992,90	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	30-05-2023	6,285193	10.910,65	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	31-05-2023	6,220305	10.797,99	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	1-06-2023	6,278610	10.899,22	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	2-06-2023	6,340968	11.007,47	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	3-06-2023	6,340870	11.007,29	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	4-06-2023	6,340773	11.007,12	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	5-06-2023	6,335682	10.998,28	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	6-06-2023	6,347491	11.018,78	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	7-06-2023	6,354546	11.031,04	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	8-06-2023	6,353204	11.028,70	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	9-06-2023	6,343933	11.012,62	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	10-06-2023	6,343828	11.012,43	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	11-06-2023	6,343724	11.012,25	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	12-06-2023	6,334693	10.996,57	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	13-06-2023	6,336924	11.000,44	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	14-06-2023	6,368903	11.055,96	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181405038	15-06-2023	6,375690	11.067,73	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	16-06-2023	6,398004	11.106,48	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	17-06-2023	6,397904	11.106,29	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	18-06-2023	6,397805	11.106,13	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	19-06-2023	6,367614	11.053,72	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	20-06-2023	6,353075	11.028,48	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	21-06-2023	6,363781	11.047,06	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	22-06-2023	6,321496	10.973,66	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	23-06-2023	6,309281	10.952,46	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	24-06-2023	6,309178	10.952,28	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	25-06-2023	6,309075	10.952,10	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	26-06-2023	6,319665	10.970,48	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	27-06-2023	6,344436	11.013,49	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	28-06-2023	6,367504	11.053,53	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	29-06-2023	6,382784	11.080,06	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	30-06-2023	6,423893	11.151,42	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	1-07-2023	6,423800	11.151,26	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	2-07-2023	6,423708	11.151,09	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	3-07-2023	6,479890	11.248,63	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	4-07-2023	6,474875	11.239,91	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	5-07-2023	6,416215	11.138,09	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	6-07-2023	6,314176	10.960,95	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	7-07-2023	6,320280	10.971,55	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	8-07-2023	6,320188	10.971,39	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	9-07-2023	6,320097	10.971,23	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	10-07-2023	6,314948	10.962,29	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	11-07-2023	6,355503	11.032,70	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	12-07-2023	6,402721	11.114,67	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	13-07-2023	6,419139	11.143,16	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	14-07-2023	6,381200	11.077,30	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	15-07-2023	6,381112	11.077,15	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	16-07-2023	6,381024	11.077,00	1 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	17-07-2023	6,373084	15.148,93	98 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	18-07-2023	6,388772	15.186,22	98 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	19-07-2023	6,413144	15.244,16	98 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	20-07-2023	6,471123	15.381,98	98 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	21-07-2023	6,501801	135.968,62	167 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	22-07-2023	6,501713	135.966,79	167 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	23-07-2023	6,501626	135.964,96	167 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	24-07-2023	6,501421	2.129.343,52	1.803 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	25-07-2023	6,499863	2.130.060,55	1.804 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	26-07-2023	6,509861	2.133.336,99	1.804 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	27-07-2023	6,553104	2.146.440,52	1.803 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	28-07-2023	6,538150	2.141.542,33	1.803 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	29-07-2023	6,538072	2.141.517,04	1.803 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	30-07-2023	6,537995	2.141.491,75	1.803 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	31-07-2023	6,524738	2.135.791,97	1.803 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	1-08-2023	6,477747	2.094.959,99	1.788 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	2-08-2023	6,395030	2.068.208,67	1.788 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	3-08-2023	6,396067	2.067.057,43	1.787 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	4-08-2023	6,435781	2.078.178,47	1.786 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	5-08-2023	6,435693	2.078.150,06	1.786 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	6-08-2023	6,435605	2.078.121,68	1.786 U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181405038	7-08-2023		6,438005	2.076.176,95	1.782	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	8-08-2023		6,405181	2.066.028,01	1.782	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	9-08-2023		6,456198	2.082.483,90	1.782	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	10-08-2023		6,519263	2.102.825,63	1.782	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	11-08-2023		6,488247	2.092.821,31	1.782	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	12-08-2023		6,488156	2.092.792,06	1.782	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	13-08-2023		6,488065	2.092.762,81	1.782	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	14-08-2023		6,481861	2.089.943,74	1.781	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	15-08-2023		6,432752	2.074.109,64	1.781	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	16-08-2023		6,425626	2.071.811,83	1.781	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	17-08-2023		6,423754	2.070.352,73	1.780	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	18-08-2023		6,417346	2.065.633,22	1.779	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	19-08-2023		6,417258	2.065.605,15	1.779	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	20-08-2023		6,417171	2.065.577,09	1.779	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	21-08-2023		6,420888	2.066.773,42	1.779	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	22-08-2023		6,436690	2.066.745,91	1.777	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	23-08-2023		6,442772	2.068.156,74	1.776	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	24-08-2023		6,458522	2.073.212,54	1.776	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	25-08-2023		6,482785	2.077.604,11	1.775	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	26-08-2023		6,482690	2.077.573,82	1.775	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	27-08-2023		6,482596	2.077.543,54	1.775	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	28-08-2023		6,528402	2.090.768,49	1.774	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	29-08-2023		6,568466	2.103.599,25	1.774	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	30-08-2023		6,564413	2.102.301,51	1.774	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	31-08-2023		6,543840	2.095.712,75	1.774	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	1-09-2023		6,544057	2.095.782,19	1.774	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	2-09-2023		6,543964	2.095.752,62	1.774	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	3-09-2023		6,543872	2.095.723,06	1.774	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	4-09-2023		6,514076	2.085.227,72	1.773	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	5-09-2023		6,519023	2.086.811,26	1.773	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	6-09-2023		6,492857	2.078.435,11	1.773	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	7-09-2023		6,514735	2.085.438,67	1.773	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	8-09-2023		6,549958	2.096.713,86	1.773	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	9-09-2023		6,549869	2.096.685,44	1.773	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	10-09-2023		6,549780	2.096.657,03	1.773	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	11-09-2023		6,592489	2.110.328,53	1.773	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	12-09-2023		6,605790	2.108.818,86	1.766	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	13-09-2023		6,589257	2.102.140,99	1.765	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	14-09-2023		6,664748	2.118.936,05	1.760	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	15-09-2023		6,657025	2.112.573,90	1.756	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	16-09-2023		6,656930	2.112.543,68	1.756	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	17-09-2023		6,656835	2.112.513,44	1.756	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	18-09-2023		6,640613	2.102.004,97	1.751	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	19-09-2023		6,682157	2.115.810,55	1.752	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	20-09-2023		6,707912	2.121.698,26	1.751	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	21-09-2023		6,670019	2.100.038,22	1.745	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	22-09-2023		6,636373	2.089.445,05	1.745	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	23-09-2023		6,636282	2.089.416,18	1.745	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	24-09-2023		6,636190	2.089.387,28	1.745	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	25-09-2023		6,584998	2.069.653,09	1.741	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	26-09-2023		6,577092	2.064.951,06	1.738	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	27-09-2023		6,555995	2.054.323,37	1.735	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	28-09-2023		6,578842	2.055.986,36	1.732	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181405038	29-09-2023		6,572022	2.051.362,87	1.729	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	30-09-2023		6,571943	2.051.338,13	1.729	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	1-10-2023		6,571863	2.051.313,41	1.729	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	2-10-2023		6,504240	2.027.369,43	1.727	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	3-10-2023		6,455233	2.011.997,66	1.727	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	4-10-2023		6,422510	1.997.143,36	1.723	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	5-10-2023		6,454992	2.002.592,05	1.720	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	6-10-2023		6,499238	2.013.870,04	1.717	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	7-10-2023		6,499154	2.013.843,99	1.717	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	8-10-2023		6,499070	2.013.817,99	1.717	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	9-10-2023		6,516375	2.014.280,57	1.714	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	10-10-2023		6,589544	2.034.224,99	1.710	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	11-10-2023		6,613088	2.039.179,41	1.708	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	12-10-2023		6,609026	2.037.926,78	1.708	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	13-10-2023		6,588986	2.030.174,47	1.706	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	14-10-2023		6,588899	2.030.147,65	1.706	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	15-10-2023		6,588812	2.030.120,83	1.706	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	16-10-2023		6,605812	2.029.789,64	1.702	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	17-10-2023		6,602037	2.020.897,05	1.696	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	18-10-2023		6,583532	2.010.156,28	1.693	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	19-10-2023		6,560023	1.992.075,32	1.686	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	20-10-2023		6,497332	1.967.797,70	1.679	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	21-10-2023		6,497239	1.967.769,48	1.679	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	22-10-2023		6,497146	1.967.741,38	1.679	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	23-10-2023		6,475038	1.958.620,11	1.676	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	24-10-2023		6,466452	1.950.931,21	1.671	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	25-10-2023		6,470951	1.941.359,66	1.664	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	26-10-2023		6,462658	1.925.327,37	1.653	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	27-10-2023		6,414475	1.900.245,22	1.645	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	28-10-2023		6,414392	1.900.220,58	1.645	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	29-10-2023		6,414309	1.900.195,99	1.645	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	30-10-2023		6,458641	1.907.408,74	1.639	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	31-10-2023		6,471766	1.907.066,29	1.633	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	1-11-2023		6,497759	1.914.725,64	1.633	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	2-11-2023		6,563283	1.932.311,17	1.632	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	3-11-2023		6,553933	1.928.183,85	1.631	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	4-11-2023		6,553841	1.928.156,58	1.631	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	5-11-2023		6,553748	1.928.129,34	1.631	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	6-11-2023		6,539065	1.923.809,58	1.631	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	7-11-2023		6,502956	1.910.048,65	1.626	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	8-11-2023		6,506076	1.909.370,26	1.623	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	9-11-2023		6,546189	1.915.763,72	1.618	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	10-11-2023		6,528124	1.909.590,61	1.617	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	11-11-2023		6,528027	1.909.562,42	1.617	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	12-11-2023		6,527931	1.909.534,23	1.617	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	13-11-2023		6,577283	1.918.872,81	1.614	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	14-11-2023		6,614137	1.922.423,28	1.608	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	15-11-2023		6,613609	1.919.788,66	1.606	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	16-11-2023		6,596977	1.914.960,64	1.606	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	17-11-2023		6,665649	1.932.166,40	1.603	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	18-11-2023		6,665543	1.932.135,56	1.603	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	19-11-2023		6,665436	1.932.104,57	1.603	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	20-11-2023		6,675874	1.932.503,63	1.599	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0181405038	21-11-2023		6,666435	1.928.064,25	1.596	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	22-11-2023		6,670052	1.928.528,35	1.595	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	23-11-2023		6,700174	1.933.630,79	1.591	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	24-11-2023		6,728177	1.941.712,21	1.591	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	25-11-2023		6,728074	1.941.682,53	1.591	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	26-11-2023		6,727971	1.941.652,84	1.591	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	27-11-2023		6,726003	1.934.867,10	1.583	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	28-11-2023		6,744536	1.940.017,23	1.583	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	29-11-2023		6,736393	1.930.626,58	1.577	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	30-11-2023		6,756216	1.935.750,95	1.576	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	6		
ES0181405038	1-12-2023		6,799721	1.901.611,29	1.575	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	2-12-2023		6,799623	1.901.584,04	1.575	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	3-12-2023		6,799526	1.901.556,73	1.575	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	4-12-2023		6,795780	1.900.509,24	1.575	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	5-12-2023		6,815708	1.898.898,27	1.575	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		
ES0181405038	6-12-2023		6,807938	1.896.734,06	1.575	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	7-12-2023		6,787362	1.890.866,70	1.575	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	8-12-2023		6,817240	1.899.190,32	1.575	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	4		
ES0181405038	9-12-2023		6,817139	1.899.162,19	1.575	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	10-12-2023		6,817038	1.899.134,07	1.575	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	11-12-2023		6,808096	1.902.371,73	1.577	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	12-12-2023		6,772377	1.892.390,81	1.577	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	13-12-2023		6,765405	1.890.442,68	1.577	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	14-12-2023		6,765891	1.869.059,64	1.570	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	15-12-2023		6,744380	1.858.605,39	1.566	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	16-12-2023		6,744284	1.858.578,94	1.566	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	17-12-2023		6,744188	1.858.552,50	1.566	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	18-12-2023		6,744730	1.858.092,94	1.565	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	19-12-2023		6,756770	2.001.659,02	1.565	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	20-12-2023		6,772840	2.006.419,68	1.565	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	21-12-2023		6,759770	2.002.547,74	1.565	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	22-12-2023		6,766994	4.311.955,28	1.565	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	23-12-2023		6,766925	4.311.911,75	1.565	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	5		
ES0181405038	24-12-2023		6,766862	4.311.871,21	1.565	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	1		
ES0181405038	25-12-2023		6,766798	4.311.830,67	1.565	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	2		
ES0181405038	26-12-2023		6,766734	4.311.789,50	1.565	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	3		
ES0181405038	27-12-2023		6,771927	4.281.671,68	1.552	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	8		
ES0181405038	28-12-2023		6,737503	4.259.906,46	1.552	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	29-12-2023		6,745493	4.270.887,88	1.552	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	7		
ES0181405038	30-12-2023		6,745405	4.270.832,24	1.552	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	9		
ES0181405038	31-12-2023		6,745319	4.270.777,92	1.552	U.EUROPA DIVIDENDOS, CL C, FI	EUR	0		