

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	1-01-2019		6,019619	72.836.422,37	1.737	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	2-01-2019		6,020513	72.728.490,08	1.734	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	3-01-2019		5,964598	71.965.824,84	1.732	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	4-01-2019		6,045308	70.905.971,58	1.731	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	5-01-2019		6,045090	70.903.415,22	1.731	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	6-01-2019		6,044872	70.900.858,18	1.731	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	7-01-2019		6,069253	71.187.645,42	1.732	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	8-01-2019		6,107121	71.571.990,80	1.732	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	9-01-2019		6,136843	72.012.790,97	1.735	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	10-01-2019		6,141937	71.653.161,36	1.731	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	11-01-2019		6,154411	71.816.686,20	1.733	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	12-01-2019		6,154190	71.814.107,32	1.733	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	13-01-2019		6,153969	71.811.528,56	1.733	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	14-01-2019		6,134715	71.565.634,20	1.735	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	15-01-2019		6,172163	72.025.408,39	1.737	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	16-01-2019		6,201138	72.323.814,48	1.735	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	17-01-2019		6,213198	72.464.674,82	1.735	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	18-01-2019		6,270258	73.062.190,40	1.737	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	19-01-2019		6,270034	73.059.587,42	1.737	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	20-01-2019		6,269811	73.056.984,43	1.737	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	21-01-2019		6,270057	73.059.857,60	1.737	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	22-01-2019		6,247232	72.750.615,36	1.735	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	23-01-2019		6,247423	72.870.499,09	1.737	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	24-01-2019		6,270462	73.119.316,92	1.736	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	25-01-2019		6,296323	73.607.588,22	1.736	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	26-01-2019		6,296100	73.604.983,72	1.736	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	27-01-2019		6,295877	73.602.379,77	1.736	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	28-01-2019		6,260043	73.140.395,43	1.737	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	29-01-2019		6,273165	73.301.993,36	1.738	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	30-01-2019		6,294275	73.462.203,63	1.737	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	31-01-2019		6,316706	73.609.850,90	1.738	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	1-02-2019		6,320507	73.765.789,42	1.739	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	2-02-2019		6,320284	73.763.180,55	1.739	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	3-02-2019		6,320060	73.760.572,13	1.739	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	4-02-2019		6,333440	74.273.650,54	1.742	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	5-02-2019		6,371136	74.753.836,68	1.744	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	6-02-2019		6,378123	74.793.090,63	1.743	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	7-02-2019		6,339942	74.418.606,05	1.745	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	8-02-2019		6,324270	73.825.733,66	1.744	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	9-02-2019		6,324046	73.823.119,16	1.744	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	10-02-2019		6,323822	73.820.503,21	1.744	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	11-02-2019		6,351717	74.178.890,06	1.745	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	12-02-2019		6,377240	74.507.372,20	1.745	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	13-02-2019		6,397280	74.672.679,55	1.746	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	14-02-2019		6,394447	74.585.022,11	1.746	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	15-02-2019		6,423986	74.969.136,65	1.751	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	16-02-2019		6,423759	74.966.483,45	1.751	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	17-02-2019		6,423532	74.963.830,54	1.751	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	18-02-2019		6,432931	75.073.521,29	1.751	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	19-02-2019		6,428593	74.889.510,59	1.758	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	20-02-2019		6,442881	75.177.608,50	1.763	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	21-02-2019		6,434623	75.105.302,39	1.767	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	22-02-2019		6,453121	75.572.766,45	1.770	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	23-02-2019	6,452881	75.569.959,54	1.770 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	24-02-2019	6,452641	75.567.154,05	1.770 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	25-02-2019	6,465838	75.650.330,04	1.773 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	26-02-2019	6,464531	75.916.163,52	1.778 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	27-02-2019	6,456558	75.908.336,17	1.782 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	28-02-2019	6,456801	75.967.097,53	1.784 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	1-03-2019	6,481699	76.114.809,72	1.784 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	2-03-2019	6,481458	76.111.981,01	1.784 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	3-03-2019	6,481217	76.109.151,56	1.784 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	4-03-2019	6,489971	76.270.582,09	1.786 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	5-03-2019	6,493622	76.182.287,84	1.787 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	6-03-2019	6,480259	76.100.714,32	1.788 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	7-03-2019	6,468130	75.900.603,67	1.790 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	8-03-2019	6,445784	75.637.095,16	1.796 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	9-03-2019	6,445545	75.634.284,57	1.796 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	10-03-2019	6,445305	75.631.474,07	1.796 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	11-03-2019	6,483677	75.996.158,38	1.796 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	12-03-2019	6,488855	75.940.687,87	1.800 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	13-03-2019	6,503640	76.190.061,40	1.804 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	14-03-2019	6,514783	76.129.448,48	1.803 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	15-03-2019	6,533294	76.281.798,99	1.804 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	16-03-2019	6,533052	76.278.974,39	1.804 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	17-03-2019	6,532810	76.276.149,44	1.804 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	18-03-2019	6,539801	76.672.772,78	1.812 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	19-03-2019	6,553120	77.101.179,73	1.813 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	20-03-2019	6,530829	76.926.503,09	1.818 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	21-03-2019	6,542297	77.164.991,74	1.824 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	22-03-2019	6,509223	76.840.916,39	1.828 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	23-03-2019	6,508984	76.838.091,26	1.828 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	24-03-2019	6,508744	76.835.266,76	1.828 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	25-03-2019	6,486215	74.899.829,56	1.829 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	26-03-2019	6,517687	75.386.015,55	1.829 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	27-03-2019	6,512100	75.453.495,13	1.834 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	28-03-2019	6,522582	75.584.192,61	1.835 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	29-03-2019	6,553036	75.920.302,71	1.839 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	30-03-2019	6,552797	75.917.537,51	1.839 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	31-03-2019	6,552558	75.914.772,26	1.839 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	1-04-2019	6,591948	76.430.991,25	1.841 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	2-04-2019	6,602520	76.597.937,84	1.847 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	3-04-2019	6,622654	76.999.532,12	1.853 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	4-04-2019	6,618049	77.058.926,89	1.854 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	5-04-2019	6,630080	77.377.817,11	1.861 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	6-04-2019	6,629837	77.374.979,89	1.861 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	7-04-2019	6,629594	77.372.144,40	1.861 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	8-04-2019	6,620946	77.324.731,12	1.862 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	9-04-2019	6,609695	77.138.281,48	1.863 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	10-04-2019	6,624477	77.226.861,32	1.864 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	11-04-2019	6,621828	77.288.115,57	1.869 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	12-04-2019	6,629100	77.443.174,11	1.873 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	13-04-2019	6,628859	77.440.360,29	1.873 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	14-04-2019	6,628619	77.437.547,27	1.873 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	15-04-2019	6,632215	77.526.128,35	1.873 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	16-04-2019	6,642952	77.682.892,87	1.877 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	17-04-2019	6,629210	77.436.368,51	1.877 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	18-04-2019	6,637399	77.365.737,69	1.876 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	19-04-2019	6,637158	77.362.926,30	1.876 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	20-04-2019	6,636916	77.360.113,29	1.876 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	21-04-2019	6,636675	77.357.300,38	1.876 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	22-04-2019	6,635277	77.341.001,94	1.876 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	23-04-2019	6,659328	77.692.912,79	1.877 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	24-04-2019	6,668803	77.797.179,82	1.878 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	25-04-2019	6,669172	77.695.628,06	1.879 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	26-04-2019	6,674334	77.740.091,52	1.884 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	27-04-2019	6,674090	77.737.249,99	1.884 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	28-04-2019	6,673846	77.734.408,40	1.884 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	29-04-2019	6,685534	77.772.750,69	1.886 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	30-04-2019	6,677414	77.627.087,43	1.893 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	1-05-2019	6,677171	77.624.258,59	1.893 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	2-05-2019	6,668982	77.284.492,12	1.899 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	3-05-2019	6,683994	77.524.390,28	1.903 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	4-05-2019	6,683752	77.521.580,52	1.903 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	5-05-2019	6,683510	77.518.771,65	1.903 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	6-05-2019	6,650891	77.140.442,86	1.903 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	7-05-2019	6,623554	76.965.948,08	1.905 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	8-05-2019	6,607911	76.784.168,95	1.905 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	9-05-2019	6,590877	76.586.234,46	1.905 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	10-05-2019	6,576627	76.360.240,40	1.914 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	11-05-2019	6,576389	76.357.477,87	1.914 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	12-05-2019	6,576151	76.354.714,67	1.914 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	13-05-2019	6,522971	75.765.012,80	1.917 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	14-05-2019	6,550109	76.040.520,35	1.916 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	15-05-2019	6,570508	76.267.030,67	1.920 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	16-05-2019	6,608319	77.020.892,26	1.927 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	17-05-2019	6,593741	77.157.304,38	1.932 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	18-05-2019	6,593505	77.154.538,63	1.932 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	19-05-2019	6,593269	77.151.777,04	1.932 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	20-05-2019	6,563049	76.839.075,70	1.940 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	21-05-2019	6,581372	77.093.023,76	1.945 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	22-05-2019	6,584893	77.198.997,46	1.962 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	23-05-2019	6,540204	76.902.361,36	1.971 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	24-05-2019	6,548401	77.026.648,41	1.983 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	25-05-2019	6,548167	77.023.887,86	1.983 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	26-05-2019	6,547932	77.021.127,79	1.983 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	27-05-2019	6,550788	77.054.723,16	1.983 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	28-05-2019	6,553706	76.714.641,41	1.983 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	29-05-2019	6,520107	76.690.684,51	1.986 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	30-05-2019	6,523251	76.727.670,24	1.986 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	31-05-2019	6,513340	76.472.190,88	1.987 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	1-06-2019	6,513107	76.469.454,60	1.987 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	2-06-2019	6,512874	76.466.716,42	1.987 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	3-06-2019	6,502813	76.348.596,26	1.987 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	4-06-2019	6,520438	76.466.682,08	1.986 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	5-06-2019	6,542647	76.630.684,85	1.985 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	6-06-2019	6,539629	77.388.465,91	1.993 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	7-06-2019	6,562284	77.523.301,59	1.992 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	8-06-2019	6,562047	77.520.495,29	1.992 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	9-06-2019	6,561809	77.517.687,06	1.992 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	10-06-2019	6,570893	77.624.997,48	1.992 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	11-06-2019	6,602909	77.898.970,82	1.997 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	12-06-2019	6,591263	77.765.387,37	1.997 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	13-06-2019	6,603679	78.462.876,74	1.999 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	14-06-2019	6,596496	78.348.540,80	2.003 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	15-06-2019	6,596257	78.345.699,44	2.003 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	16-06-2019	6,596018	78.342.857,71	2.003 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	17-06-2019	6,595906	78.922.081,79	2.007 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	18-06-2019	6,645927	79.755.495,23	2.013 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	19-06-2019	6,654178	79.609.680,98	2.014 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	20-06-2019	6,675082	79.980.071,13	2.017 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	21-06-2019	6,655064	78.489.901,65	2.019 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	22-06-2019	6,654826	78.487.093,44	2.019 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	23-06-2019	6,654586	78.484.264,61	2.019 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	24-06-2019	6,641417	78.584.510,40	2.017 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	25-06-2019	6,629290	78.443.085,13	2.018 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	26-06-2019	6,621911	78.054.516,84	2.013 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	27-06-2019	6,629208	78.168.236,06	2.016 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	28-06-2019	6,654778	78.472.849,29	2.018 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	29-06-2019	6,654538	78.470.012,67	2.018 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	30-06-2019	6,654297	78.467.176,20	2.018 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	1-07-2019	6,695480	78.917.932,57	2.019 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	2-07-2019	6,707606	79.154.885,21	2.023 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	3-07-2019	6,735777	79.520.856,35	2.023 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	4-07-2019	6,739230	79.561.619,22	2.023 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	5-07-2019	6,733024	79.495.249,28	2.027 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	6-07-2019	6,732781	79.492.381,79	2.027 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	7-07-2019	6,732538	79.489.514,39	2.027 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	8-07-2019	6,717161	79.228.044,76	2.025 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	9-07-2019	6,710381	79.098.531,21	2.022 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	10-07-2019	6,709594	78.534.639,18	2.022 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	11-07-2019	6,713746	78.529.206,54	2.021 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	12-07-2019	6,715907	78.708.101,92	2.026 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	13-07-2019	6,715664	78.705.257,45	2.026 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	14-07-2019	6,715421	78.702.413,27	2.026 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	15-07-2019	6,723413	78.800.274,56	2.026 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	16-07-2019	6,729696	78.895.911,40	2.031 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	17-07-2019	6,721640	78.836.191,84	2.033 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	18-07-2019	6,711817	78.749.755,06	2.035 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	19-07-2019	6,720102	78.831.467,89	2.039 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	20-07-2019	6,719860	78.828.621,06	2.039 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	21-07-2019	6,719617	78.825.774,31	2.039 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	22-07-2019	6,720677	78.751.438,24	2.040 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	23-07-2019	6,746476	79.433.610,10	2.038 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	24-07-2019	6,761633	79.703.399,81	2.038 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	25-07-2019	6,751162	79.635.550,48	2.040 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	26-07-2019	6,765069	79.839.903,88	2.041 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	27-07-2019	6,764825	79.837.018,55	2.041 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	28-07-2019	6,764580	79.834.133,43	2.041 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	29-07-2019	6,756738	79.695.231,47	2.040 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	30-07-2019	6,726994	79.331.433,54	2.042 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	31-07-2019	6,723083	79.353.049,11	2.040 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	1-08-2019		6,729032	79.569.106,07	2.044	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	2-08-2019		6,663325	78.777.428,65	2.045	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	3-08-2019		6,663083	78.774.569,46	2.045	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	4-08-2019		6,662841	78.771.710,32	2.045	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	5-08-2019		6,566394	77.631.457,68	2.045	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	6-08-2019		6,569857	77.567.771,94	2.041	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	7-08-2019		6,570836	77.571.061,47	2.043	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	8-08-2019		6,627835	78.061.194,04	2.044	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	9-08-2019		6,612611	78.124.486,30	2.046	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	10-08-2019		6,612371	78.121.654,81	2.046	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	11-08-2019		6,612132	78.118.824,35	2.046	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	12-08-2019		6,587952	77.849.072,05	2.046	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	13-08-2019		6,601278	77.945.153,57	2.047	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	14-08-2019		6,557848	77.376.754,82	2.045	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	15-08-2019		6,561333	77.417.874,01	2.045	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	16-08-2019		6,601365	77.649.344,58	2.040	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	17-08-2019		6,601127	77.646.538,71	2.042	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	18-08-2019		6,600888	77.643.731,88	2.042	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	19-08-2019		6,635557	77.987.379,59	2.040	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	20-08-2019		6,624592	77.859.661,32	2.041	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	21-08-2019		6,654898	78.198.868,61	2.041	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	22-08-2019		6,646276	78.065.696,53	2.040	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	23-08-2019		6,615446	77.706.878,79	2.042	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	24-08-2019		6,615205	77.704.044,02	2.042	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	25-08-2019		6,614964	77.701.209,37	2.042	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	26-08-2019		6,607383	77.612.169,07	2.042	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	27-08-2019		6,622581	77.754.108,95	2.042	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	28-08-2019		6,617343	77.687.175,57	2.042	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	29-08-2019		6,651277	78.102.070,55	2.043	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	30-08-2019		6,678628	78.632.587,42	2.045	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	31-08-2019		6,678384	78.629.714,57	2.045	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	1-09-2019		6,678138	78.626.813,50	2.045	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	2-09-2019		6,680725	78.657.276,99	2.045	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	3-09-2019		6,671449	78.438.616,17	2.047	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	4-09-2019		6,697167	78.679.520,93	2.047	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	5-09-2019		6,724341	78.800.569,69	2.048	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	6-09-2019		6,731945	78.907.100,89	2.050	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	7-09-2019		6,731697	78.904.196,31	2.050	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	8-09-2019		6,731449	78.901.291,96	2.050	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	9-09-2019		6,718255	78.696.225,82	2.051	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	10-09-2019		6,694276	78.345.640,54	2.049	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	11-09-2019		6,726727	78.723.716,55	2.052	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	12-09-2019		6,740765	78.915.672,30	2.051	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	13-09-2019		6,744783	78.957.837,05	2.048	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	14-09-2019		6,744536	78.954.945,49	2.048	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	15-09-2019		6,744289	78.952.054,00	2.048	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	16-09-2019		6,735057	78.778.637,33	2.046	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	17-09-2019		6,733984	78.775.961,65	2.047	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	18-09-2019		6,736598	78.803.543,87	2.048	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	19-09-2019		6,750437	78.903.933,18	2.047	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	20-09-2019		6,759015	79.126.003,69	2.046	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	21-09-2019		6,758766	79.123.099,04	2.046	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	22-09-2019		6,758518	79.120.195,43	2.046	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	23-09-2019		6,739170	79.005.548,43	2.046	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	24-09-2019		6,733680	79.471.718,57	2.046	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	25-09-2019		6,717569	79.404.515,50	2.048	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	26-09-2019		6,730528	79.403.107,11	2.050	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	27-09-2019		6,727987	79.659.429,84	2.054	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	28-09-2019		6,727738	79.656.485,82	2.054	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	29-09-2019		6,727490	79.653.544,34	2.054	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	30-09-2019		6,740245	79.996.761,64	2.056	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	1-10-2019		6,716553	79.884.086,19	2.063	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	2-10-2019		6,646256	79.066.841,56	2.061	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	3-10-2019		6,648471	79.093.198,34	2.061	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	4-10-2019		6,682907	80.457.232,04	2.063	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	5-10-2019		6,682659	80.454.247,61	2.063	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	6-10-2019		6,682412	80.451.271,99	2.063	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	7-10-2019		6,688878	80.529.116,50	2.063	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	8-10-2019		6,654766	80.138.667,34	2.064	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	9-10-2019		6,663637	80.272.464,60	2.064	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	10-10-2019		6,669151	80.244.253,00	2.065	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	11-10-2019		6,715867	80.759.879,90	2.067	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	12-10-2019		6,715618	80.756.883,91	2.067	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	13-10-2019		6,715368	80.753.887,57	2.067	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	14-10-2019		6,715080	81.049.769,65	2.073	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	15-10-2019		6,742040	81.307.171,19	2.077	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	16-10-2019		6,733777	81.163.787,95	2.078	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	17-10-2019		6,732028	80.213.961,64	2.082	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	18-10-2019		6,712019	79.999.106,75	2.084	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	19-10-2019		6,711772	79.996.159,01	2.084	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	20-10-2019		6,711524	79.993.211,64	2.084	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	21-10-2019		6,726127	80.029.979,87	2.083	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	22-10-2019		6,723537	80.141.936,22	2.083	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	23-10-2019		6,720993	79.795.399,85	2.082	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	24-10-2019		6,743108	80.150.276,52	2.083	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	25-10-2019		6,756214	80.352.290,72	2.087	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	26-10-2019		6,755965	80.349.330,35	2.087	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	27-10-2019		6,755716	80.346.370,59	2.087	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	28-10-2019		6,776064	80.588.368,86	2.087	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	29-10-2019		6,769207	80.744.609,01	2.100	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	30-10-2019		6,771067	80.756.087,06	2.102	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	31-10-2019		6,765377	80.641.569,00	2.105	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	1-11-2019		6,774726	80.753.010,56	2.105	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	2-11-2019		6,774477	80.750.036,06	2.105	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	3-11-2019		6,774227	80.747.061,69	2.105	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	4-11-2019		6,819791	81.354.698,08	2.107	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	5-11-2019		6,832810	81.317.927,12	2.106	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	6-11-2019		6,834176	81.364.071,35	2.110	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	7-11-2019		6,855274	81.696.026,71	2.110	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	8-11-2019		6,845204	81.563.890,06	2.114	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	9-11-2019		6,844954	81.560.906,66	2.114	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	10-11-2019		6,844704	81.557.923,24	2.114	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	11-11-2019		6,836561	81.460.900,43	2.114	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	12-11-2019		6,849903	81.953.884,46	2.118	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	13-11-2019		6,844531	81.905.298,23	2.119	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	14-11-2019		6,842914	81.911.500,46	2.124	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	15-11-2019	6,853693	82.270.217,14	2.136 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	16-11-2019	6,853441	82.267.199,69	2.136 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	17-11-2019	6,853190	82.264.185,34	2.136 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	18-11-2019	6,855349	82.506.925,81	2.140 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	19-11-2019	6,863435	82.654.224,84	2.142 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	20-11-2019	6,851703	82.570.900,49	2.149 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	21-11-2019	6,836008	82.307.511,02	2.163 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	22-11-2019	6,850376	82.546.446,34	2.173 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	23-11-2019	6,850125	82.543.420,31	2.173 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	24-11-2019	6,849874	82.540.395,29	2.173 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	25-11-2019	6,887663	83.094.806,76	2.178 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	26-11-2019	6,899836	83.340.770,12	2.184 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	27-11-2019	6,916173	83.576.100,15	2.188 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	28-11-2019	6,913262	83.540.928,38	2.188 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	29-11-2019	6,901884	83.682.983,97	2.200 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	30-11-2019	6,901629	83.679.899,89	2.200 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	1-12-2019	6,901375	83.676.820,27	2.200 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	2-12-2019	6,859189	83.247.444,93	2.204 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	3-12-2019	6,836398	83.132.300,09	2.207 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	4-12-2019	6,861068	83.537.507,94	2.209 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	5-12-2019	6,863285	83.768.437,27	2.212 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	6-12-2019	6,900192	84.218.886,70	2.212 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	7-12-2019	6,899937	84.215.785,88	2.212 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	8-12-2019	6,899683	84.212.685,17	2.212 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	9-12-2019	6,891318	84.122.506,33	2.212 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	10-12-2019	6,881719	84.178.436,31	2.216 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	11-12-2019	6,885911	84.246.474,50	2.215 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	12-12-2019	6,898044	84.410.956,70	2.219 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	13-12-2019	6,924758	84.744.216,54	2.222 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	14-12-2019	6,924503	84.741.101,89	2.222 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	15-12-2019	6,924249	84.737.987,44	2.222 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	16-12-2019	6,956951	85.276.857,65	2.233 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	17-12-2019	6,948078	85.481.989,19	2.229 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	18-12-2019	6,951309	85.577.050,32	2.227 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	19-12-2019	6,956888	85.779.713,48	2.228 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	20-12-2019	6,982313	86.085.406,56	2.226 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	21-12-2019	6,982056	86.082.243,44	2.226 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	22-12-2019	6,981800	86.079.080,32	2.226 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	23-12-2019	6,987043	85.841.639,20	2.224 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	24-12-2019	6,987991	85.853.293,91	2.224 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	25-12-2019	6,987735	85.850.140,51	2.224 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	26-12-2019	6,988192	85.855.760,43	2.224 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	27-12-2019	6,995726	85.948.320,47	2.224 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	28-12-2019	6,995469	85.945.163,71	2.224 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	29-12-2019	6,995212	85.942.007,07	2.224 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	30-12-2019	6,971665	86.031.149,52	2.234 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	31-12-2019	6,968971	85.997.899,87	2.234 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	1-01-2020	6,968712	85.994.706,37	2.234 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	2-01-2020	7,006721	86.380.328,91	2.236 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	3-01-2020	6,998380	86.250.599,27	2.238 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	4-01-2020	6,998123	86.247.429,30	2.238 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	5-01-2020	6,997865	86.244.259,43	2.238 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	6-01-2020	6,986014	86.098.196,46	2.238 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	7-01-2020		7,003794	86.389.538,42	2.240	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	8-01-2020		7,013809	86.626.843,18	2.246	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	9-01-2020		7,041148	86.972.627,59	2.248	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	10-01-2020		7,044071	87.229.230,52	2.257	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	11-01-2020		7,043813	87.226.032,28	2.257	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	12-01-2020		7,043554	87.222.834,34	2.257	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	13-01-2020		7,050977	87.775.175,08	2.265	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	14-01-2020		7,056685	88.028.263,77	2.274	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	15-01-2020		7,058407	88.470.423,53	2.278	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	16-01-2020		7,074304	89.247.985,83	2.302	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	17-01-2020		7,105354	89.669.771,73	2.318	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	18-01-2020		7,105093	89.666.477,47	2.318	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	19-01-2020		7,104832	89.663.183,38	2.318	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	20-01-2020		7,104253	89.655.875,31	2.318	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	21-01-2020		7,086632	90.333.870,23	2.350	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	22-01-2020		7,102389	90.930.367,27	2.361	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	23-01-2020		7,082382	91.046.274,40	2.378	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	24-01-2020		7,099981	91.583.869,92	2.390	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	25-01-2020		7,099720	91.580.509,17	2.390	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	26-01-2020		7,099460	91.577.149,23	2.390	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	27-01-2020		7,033170	91.017.673,69	2.405	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	28-01-2020		7,048421	91.235.855,12	2.410	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	29-01-2020		7,057592	93.010.651,86	2.420	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	30-01-2020		7,029844	92.963.329,70	2.429	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	31-01-2020		6,993938	93.226.169,46	2.443	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	1-02-2020		6,993680	93.222.726,21	2.443	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	2-02-2020		6,993421	93.219.285,27	2.443	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	3-02-2020		7,000608	94.169.526,86	2.460	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	4-02-2020		7,058476	95.129.818,71	2.468	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	5-02-2020		7,093153	95.861.282,08	2.473	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	6-02-2020		7,109316	96.529.596,87	2.486	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	7-02-2020		7,098205	96.883.299,14	2.506	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	8-02-2020		7,097944	96.879.739,88	2.506	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	9-02-2020		7,097684	96.876.182,56	2.506	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	10-02-2020		7,113524	97.879.685,07	2.521	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	11-02-2020		7,144713	99.136.740,94	2.539	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	12-02-2020		7,165608	99.526.850,55	2.544	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	13-02-2020		7,175079	100.098.858,50	2.552	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	14-02-2020		7,182519	100.504.744,81	2.560	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	15-02-2020		7,182254	100.501.046,33	2.560	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	16-02-2020		7,181990	100.497.349,27	2.560	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	17-02-2020		7,187497	100.574.409,36	2.560	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	18-02-2020		7,189445	101.077.342,02	2.579	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	19-02-2020		7,221686	101.436.781,47	2.578	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	20-02-2020		7,198756	101.187.895,36	2.583	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	21-02-2020		7,171082	100.944.249,98	2.591	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	22-02-2020		7,170820	100.940.552,21	2.591	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	23-02-2020		7,170557	100.936.855,31	2.591	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	24-02-2020		7,059159	99.654.785,61	2.592	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	25-02-2020		7,002759	98.529.654,58	2.586	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	26-02-2020		6,974019	98.105.502,79	2.584	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	27-02-2020		6,857582	96.609.316,25	2.593	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	28-02-2020		6,740165	94.779.096,34	2.587	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	29-02-2020		6,739921	94.775.670,71	2.587	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	1-03-2020		6,739678	94.772.244,20	2.587	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	2-03-2020		6,761798	94.965.623,21	2.580	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	3-03-2020		6,797837	95.183.911,83	2.581	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	4-03-2020		6,854315	96.217.065,31	2.584	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	5-03-2020		6,808388	95.909.086,49	2.595	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	6-03-2020		6,688789	94.160.455,99	2.598	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	7-03-2020		6,688549	94.157.075,78	2.598	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	8-03-2020		6,688309	94.153.695,30	2.598	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	9-03-2020		6,449658	90.678.055,37	2.591	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	10-03-2020		6,466555	90.837.182,19	2.586	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	11-03-2020		6,396705	89.848.806,26	2.589	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	12-03-2020		6,085156	84.948.463,13	2.569	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	13-03-2020		6,105856	84.791.243,70	2.555	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	14-03-2020		6,105635	84.788.169,67	2.555	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	15-03-2020		6,105413	84.785.092,62	2.555	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	16-03-2020		5,841320	81.161.450,65	2.541	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	17-03-2020		5,845421	81.218.425,44	2.541	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	18-03-2020		5,700010	78.447.075,44	2.513	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	19-03-2020		5,714380	78.527.132,08	2.508	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	20-03-2020		5,751283	78.966.425,23	2.506	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	21-03-2020		5,751073	78.963.542,36	2.506	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	22-03-2020		5,750863	78.960.659,07	2.506	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	23-03-2020		5,625013	76.751.630,43	2.492	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	24-03-2020		5,794990	79.027.591,49	2.487	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	25-03-2020		5,886531	80.348.074,96	2.489	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	26-03-2020		5,985712	81.567.120,07	2.487	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	27-03-2020		5,931750	80.690.321,14	2.485	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	28-03-2020		5,931534	80.687.381,25	2.485	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	29-03-2020		5,931318	80.684.440,31	2.485	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	30-03-2020		5,965064	81.151.866,23	2.486	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	31-03-2020		6,003557	81.576.873,21	2.485	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	1-04-2020		5,923368	80.495.302,83	2.486	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	2-04-2020		5,940425	80.737.607,70	2.487	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	3-04-2020		5,929857	80.504.784,74	2.483	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	4-04-2020		5,929642	80.501.864,22	2.483	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	5-04-2020		5,929426	80.498.943,00	2.483	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	6-04-2020		6,040875	82.027.747,71	2.483	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	7-04-2020		6,102038	82.746.413,28	2.482	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	8-04-2020		6,129661	83.143.511,26	2.483	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	9-04-2020		6,210872	84.303.061,54	2.483	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	10-04-2020		6,209976	84.290.899,76	2.483	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	11-04-2020		6,209751	84.287.846,21	2.483	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	12-04-2020		6,209526	84.284.792,76	2.483	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	13-04-2020		6,207264	84.254.085,36	2.483	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	14-04-2020		6,275932	85.239.337,73	2.484	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	15-04-2020		6,230004	84.562.580,07	2.485	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	16-04-2020		6,250191	84.839.715,76	2.486	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	17-04-2020		6,312416	85.601.910,07	2.486	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	18-04-2020		6,312187	85.598.803,20	2.486	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	19-04-2020		6,311958	85.595.695,61	2.486	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	20-04-2020		6,301078	85.448.513,68	2.484	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	21-04-2020		6,209832	84.420.058,06	2.486	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	22-04-2020	6,255803	85.246.404,08	2.487 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	23-04-2020	6,287484	85.451.603,15	2.486 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	24-04-2020	6,281550	85.490.507,81	2.489 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	25-04-2020	6,281322	85.487.403,77	2.489 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	26-04-2020	6,281094	85.484.301,18	2.489 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	27-04-2020	6,336441	86.193.052,95	2.490 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	28-04-2020	6,359104	86.480.250,98	2.488 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	29-04-2020	6,407584	87.295.308,04	2.490 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	30-04-2020	6,378188	87.078.670,23	2.492 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	1-05-2020	6,361901	86.856.315,84	2.492 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	2-05-2020	6,361671	86.853.163,62	2.492 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	3-05-2020	6,361440	86.850.011,51	2.492 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	4-05-2020	6,290130	85.876.449,27	2.492 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	5-05-2020	6,353206	86.707.200,69	2.492 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	6-05-2020	6,366228	86.858.391,04	2.492 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	7-05-2020	6,404132	87.417.548,65	2.495 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	8-05-2020	6,429876	87.768.962,74	2.495 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	9-05-2020	6,429643	87.765.781,07	2.495 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	10-05-2020	6,429410	87.762.599,51	2.495 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	11-05-2020	6,440347	88.309.278,62	2.501 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	12-05-2020	6,422599	88.110.409,70	2.505 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	13-05-2020	6,378125	87.600.979,95	2.510 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	14-05-2020	6,336064	86.941.106,11	2.508 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	15-05-2020	6,356604	87.161.517,28	2.508 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	16-05-2020	6,356373	87.158.349,98	2.508 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	17-05-2020	6,356142	87.155.182,01	2.508 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	18-05-2020	6,435732	88.247.079,46	2.507 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	19-05-2020	6,437370	88.347.892,82	2.510 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	20-05-2020	6,477630	88.850.791,49	2.508 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	21-05-2020	6,472674	88.782.811,27	2.508 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	22-05-2020	6,474292	88.901.200,86	2.507 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	23-05-2020	6,474056	88.897.967,87	2.507 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	24-05-2020	6,473821	88.894.736,32	2.507 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	25-05-2020	6,498690	89.236.219,69	2.507 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	26-05-2020	6,536154	89.882.618,47	2.514 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	27-05-2020	6,540920	90.136.392,52	2.517 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	28-05-2020	6,571732	90.632.211,63	2.519 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	29-05-2020	6,574827	90.774.929,83	2.519 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	30-05-2020	6,574588	90.771.629,75	2.519 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	31-05-2020	6,574349	90.768.331,25	2.519 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	1-06-2020	6,587920	90.955.693,31	2.519 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	2-06-2020	6,634355	91.702.540,84	2.522 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	3-06-2020	6,684191	92.741.620,31	2.532 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	4-06-2020	6,671469	92.733.137,24	2.540 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	5-06-2020	6,742887	93.965.996,92	2.543 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	6-06-2020	6,742641	93.962.576,84	2.543 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	7-06-2020	6,742396	93.959.160,50	2.543 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	8-06-2020	6,754150	94.222.067,12	2.547 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	9-06-2020	6,722966	93.846.726,53	2.549 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	10-06-2020	6,713152	93.832.590,24	2.551 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	11-06-2020	6,582397	91.886.701,58	2.552 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	12-06-2020	6,605520	92.297.183,38	2.554 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	13-06-2020	6,605280	92.293.825,32	2.554 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	14-06-2020	6,605039	92.290.468,77	2.554 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	15-06-2020	6,588552	92.283.527,69	2.556 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	16-06-2020	6,688600	93.955.709,13	2.562 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	17-06-2020	6,708099	94.616.558,38	2.567 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	18-06-2020	6,699016	94.583.608,38	2.570 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	19-06-2020	6,714482	94.902.481,56	2.575 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	20-06-2020	6,714238	94.899.023,42	2.575 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	21-06-2020	6,713993	94.895.567,07	2.575 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	22-06-2020	6,696343	95.013.101,49	2.578 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	23-06-2020	6,704311	95.126.150,43	2.578 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	24-06-2020	6,655065	94.400.494,53	2.583 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	25-06-2020	6,665978	94.503.131,73	2.585 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	26-06-2020	6,656117	94.386.350,02	2.586 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	27-06-2020	6,655875	94.382.914,20	2.586 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	28-06-2020	6,655633	94.379.478,92	2.586 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	29-06-2020	6,648302	94.263.132,40	2.586 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	30-06-2020	6,680085	94.729.416,19	2.588 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	1-07-2020	6,706077	95.037.590,57	2.593 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	2-07-2020	6,761424	96.172.057,21	2.599 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	3-07-2020	6,761776	96.177.067,41	2.599 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	4-07-2020	6,761530	96.173.568,11	2.599 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	5-07-2020	6,761284	96.170.068,95	2.599 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	6-07-2020	6,800196	96.511.269,38	2.597 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	7-07-2020	6,788258	96.397.473,50	2.598 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	8-07-2020	6,789979	96.549.665,22	2.600 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	9-07-2020	6,795152	96.647.405,65	2.601 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	10-07-2020	6,795511	96.740.591,48	2.603 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	11-07-2020	6,795269	96.737.152,21	2.603 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	12-07-2020	6,795027	96.733.713,16	2.603 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	13-07-2020	6,793606	96.709.881,93	2.603 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	14-07-2020	6,763897	96.286.958,75	2.603 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	15-07-2020	6,815293	96.960.027,64	2.604 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	16-07-2020	6,780833	96.449.572,74	2.603 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	17-07-2020	6,796999	96.546.349,29	2.600 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	18-07-2020	6,796755	96.542.884,52	2.600 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	19-07-2020	6,796511	96.539.419,65	2.600 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	20-07-2020	6,837888	97.233.525,03	2.602 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	21-07-2020	6,857522	97.692.055,45	2.599 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	22-07-2020	6,840890	97.468.813,85	2.598 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	23-07-2020	6,841679	97.238.134,51	2.596 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	24-07-2020	6,782290	96.191.409,72	2.594 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	25-07-2020	6,782045	96.187.939,43	2.594 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	26-07-2020	6,781800	96.184.468,83	2.594 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	27-07-2020	6,780883	96.220.485,53	2.597 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	28-07-2020	6,783806	96.250.442,20	2.597 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	29-07-2020	6,803642	96.359.884,34	2.592 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	30-07-2020	6,770884	95.843.571,17	2.593 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	31-07-2020	6,771218	96.001.339,39	2.593 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	1-08-2020	6,770974	95.997.877,47	2.593 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	2-08-2020	6,770730	95.994.416,13	2.593 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	3-08-2020	6,815118	96.623.739,69	2.593 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	4-08-2020	6,818221	96.667.486,06	2.591 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	5-08-2020	6,833716	96.950.173,16	2.593 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	6-08-2020		6,834766	97.008.442,36	2.598	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	7-08-2020		6,841088	97.218.570,72	2.600	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	8-08-2020		6,840868	97.215.442,54	2.600	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	9-08-2020		6,840631	97.212.084,74	2.600	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	10-08-2020		6,840014	97.287.415,63	2.604	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	11-08-2020		6,855572	97.547.659,89	2.604	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	12-08-2020		6,872653	97.866.220,52	2.605	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	13-08-2020		6,871012	97.884.264,02	2.606	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	14-08-2020		6,852736	97.628.797,77	2.606	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	15-08-2020		6,852458	97.624.839,37	2.606	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	16-08-2020		6,852225	97.621.518,33	2.606	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	17-08-2020		6,864342	97.849.683,58	2.607	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	18-08-2020		6,861284	97.820.391,51	2.606	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	19-08-2020		6,863537	97.866.893,63	2.607	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	20-08-2020		6,854353	97.735.717,12	2.606	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	21-08-2020		6,870344	97.911.367,18	2.605	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	22-08-2020		6,870149	97.908.575,26	2.605	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	23-08-2020		6,869911	97.905.189,82	2.605	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	24-08-2020		6,900213	98.377.500,67	2.606	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	25-08-2020		6,910345	98.541.221,58	2.608	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	26-08-2020		6,933578	98.869.317,21	2.608	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	27-08-2020		6,938281	99.149.844,46	2.612	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	28-08-2020		6,938620	99.158.996,84	2.612	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	29-08-2020		6,938379	99.155.547,00	2.612	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	30-08-2020		6,938137	99.152.083,33	2.612	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	31-08-2020		6,921502	98.914.360,01	2.612	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	1-09-2020		6,933690	99.087.627,75	2.612	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	2-09-2020		6,985857	99.841.989,82	2.614	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	3-09-2020		6,933976	99.151.931,89	2.614	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	4-09-2020		6,890826	98.495.556,43	2.616	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	5-09-2020		6,890490	98.490.747,31	2.616	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	6-09-2020		6,890254	98.487.372,04	2.616	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	7-09-2020		6,901172	98.643.427,66	2.616	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	8-09-2020		6,861799	98.232.893,97	2.622	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	9-09-2020		6,883644	98.600.143,14	2.623	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	10-09-2020		6,868825	98.827.617,84	2.631	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	11-09-2020		6,864606	99.170.368,88	2.636	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	12-09-2020		6,864359	99.166.796,56	2.636	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	13-09-2020		6,864120	99.163.341,77	2.636	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	14-09-2020		6,890053	99.565.258,32	2.636	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	15-09-2020		6,916490	100.041.425,23	2.640	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	16-09-2020		6,925016	100.139.101,74	2.638	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	17-09-2020		6,902050	99.619.998,98	2.634	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	18-09-2020		6,895414	99.643.278,92	2.636	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	19-09-2020		6,895161	99.639.624,83	2.636	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	20-09-2020		6,894921	99.636.160,41	2.636	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	21-09-2020		6,835735	98.628.765,96	2.634	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	22-09-2020		6,839829	98.564.594,47	2.635	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	23-09-2020		6,843712	98.487.059,39	2.641	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	24-09-2020		6,806191	98.176.881,86	2.642	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	25-09-2020		6,823269	98.498.556,37	2.647	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	26-09-2020		6,823022	98.495.001,53	2.647	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	27-09-2020		6,822776	98.491.447,42	2.647	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	28-09-2020		6,874089	99.259.230,23	2.648	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	29-09-2020		6,864496	99.118.574,44	2.650	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	30-09-2020		6,878462	99.310.161,28	2.651	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	1-10-2020		6,897516	99.585.259,11	2.651	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	2-10-2020		6,886142	99.421.048,90	2.651	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	3-10-2020		6,885875	99.417.197,66	2.651	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	4-10-2020		6,885639	99.413.781,08	2.651	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	5-10-2020		6,912196	100.509.052,72	2.656	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	6-10-2020		6,911019	100.515.841,24	2.660	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	7-10-2020		6,930048	100.852.246,01	2.664	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	8-10-2020		6,951394	101.173.389,29	2.665	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	9-10-2020		6,972152	101.424.103,22	2.665	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	10-10-2020		6,971958	101.421.289,90	2.665	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	11-10-2020		6,971715	101.417.751,05	2.665	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	12-10-2020		7,007567	101.939.285,95	2.665	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	13-10-2020		7,011113	102.043.217,07	2.665	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	14-10-2020		7,001988	101.905.861,48	2.664	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	15-10-2020		6,969759	101.355.711,79	2.666	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	16-10-2020		6,990353	101.691.339,88	2.667	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	17-10-2020		6,990165	101.688.602,90	2.667	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	18-10-2020		6,989921	101.685.053,25	2.667	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	19-10-2020		6,969743	101.317.484,39	2.665	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	20-10-2020		6,962390	101.363.309,70	2.664	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	21-10-2020		6,941071	101.113.668,56	2.662	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	22-10-2020		6,944276	101.221.792,53	2.664	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	23-10-2020		6,948962	101.402.563,10	2.664	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	24-10-2020		6,948733	101.399.219,69	2.664	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	25-10-2020		6,948492	101.395.706,77	2.664	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	26-10-2020		6,903586	100.740.403,95	2.664	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	27-10-2020		6,900403	100.493.314,20	2.662	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	28-10-2020		6,840241	99.719.291,36	2.668	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	29-10-2020		6,852664	99.772.683,81	2.669	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	30-10-2020		6,822024	99.263.301,86	2.671	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	31-10-2020		6,821775	99.259.684,22	2.671	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	1-11-2020		6,821527	99.256.066,16	2.671	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	2-11-2020		6,857391	99.758.539,23	2.670	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	3-11-2020		6,895762	100.496.978,47	2.674	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	4-11-2020		6,962444	101.570.640,61	2.681	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	5-11-2020		7,014296	102.442.386,32	2.683	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	6-11-2020		7,012922	102.425.665,92	2.683	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	7-11-2020		7,012671	102.421.999,21	2.683	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	8-11-2020		7,012430	102.418.475,15	2.683	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	9-11-2020		7,084007	103.702.813,47	2.686	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	10-11-2020		7,065498	103.399.340,65	2.691	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	11-11-2020		7,083204	103.658.458,10	2.691	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	12-11-2020		7,076870	103.216.331,85	2.696	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	13-11-2020		7,085212	103.342.050,50	2.699	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	14-11-2020		7,084995	103.338.873,17	2.699	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	15-11-2020		7,084750	103.335.305,87	2.699	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	16-11-2020		7,116747	103.963.256,06	2.699	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	17-11-2020		7,106568	103.684.858,76	2.696	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	18-11-2020		7,104945	103.677.321,19	2.701	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	19-11-2020		7,098615	103.573.601,04	2.702	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	20-11-2020		7,111745	103.816.766,41	2.705	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	21-11-2020		7,111541	103.813.784,22	2.705	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	22-11-2020		7,111296	103.810.205,92	2.705	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	23-11-2020		7,123100	104.339.926,82	2.713	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	24-11-2020		7,136225	104.582.943,93	2.714	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	25-11-2020		7,122262	104.580.293,31	2.720	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	26-11-2020		7,125059	104.621.358,43	2.720	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	27-11-2020		7,142490	105.014.878,85	2.726	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	28-11-2020		7,142295	105.012.009,49	2.726	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	29-11-2020		7,142047	105.008.374,35	2.726	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	30-11-2020		7,120660	104.539.823,66	2.732	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	1-12-2020		7,139042	105.064.777,56	2.741	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	2-12-2020		7,127649	104.934.878,69	2.742	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	3-12-2020		7,129796	105.009.202,43	2.743	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	4-12-2020		7,161617	105.418.000,10	2.743	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	5-12-2020		7,161463	105.415.737,02	2.743	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	6-12-2020		7,161213	105.412.066,15	2.743	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	7-12-2020		7,161845	105.450.099,27	2.745	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	8-12-2020		7,172148	105.601.795,39	2.745	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	9-12-2020		7,167939	105.798.692,04	2.746	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	10-12-2020		7,164110	105.593.713,71	2.748	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	11-12-2020		7,155395	105.698.426,34	2.753	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	12-12-2020		7,155125	105.694.438,07	2.753	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	13-12-2020		7,154880	105.690.820,79	2.753	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	14-12-2020		7,168547	105.812.582,40	2.753	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	15-12-2020		7,175908	105.984.201,24	2.753	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	16-12-2020		7,194473	106.166.170,71	2.749	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	17-12-2020		7,210151	106.367.633,85	2.747	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	18-12-2020		7,210793	106.562.656,44	2.754	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	19-12-2020		7,210545	106.558.998,67	2.754	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	20-12-2020		7,210298	106.555.338,91	2.754	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	21-12-2020		7,178985	106.054.159,60	2.752	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	22-12-2020		7,197576	105.886.836,17	2.748	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	23-12-2020		7,215366	106.053.016,84	2.744	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	24-12-2020		7,216674	106.072.246,16	2.744	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	25-12-2020		7,216429	106.068.639,66	2.744	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	26-12-2020		7,216181	106.065.002,34	2.744	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	27-12-2020		7,215934	106.061.366,60	2.744	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	28-12-2020		7,230880	106.281.050,19	2.744	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	29-12-2020		7,236818	106.368.323,49	2.744	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	30-12-2020		7,249211	106.497.469,51	2.744	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	31-12-2020		7,262717	106.695.881,06	2.744	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	1-01-2021		7,262453	106.692.007,54	2.746	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	2-01-2021		7,262190	106.688.134,14	2.746	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	3-01-2021		7,261926	106.684.260,90	2.746	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	4-01-2021		7,268227	106.757.963,85	2.748	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	5-01-2021		7,276328	106.909.771,50	2.748	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	6-01-2021		7,285242	107.047.691,66	2.749	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	7-01-2021		7,321805	107.565.825,95	2.750	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	8-01-2021		7,342629	108.007.402,07	2.757	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	9-01-2021		7,342430	108.004.472,77	2.757	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	10-01-2021		7,342173	108.000.692,93	2.757	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	11-01-2021		7,332716	107.879.810,72	2.759	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	12-01-2021	7,341456	108.065.824,72	2.763 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	13-01-2021	7,347270	108.139.866,90	2.765 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	14-01-2021	7,345983	108.209.688,51	2.766 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	15-01-2021	7,323295	107.849.022,59	2.766 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	16-01-2021	7,322983	107.844.418,98	2.766 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	17-01-2021	7,322737	107.840.805,92	2.766 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	18-01-2021	7,325769	107.885.454,85	2.766 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	19-01-2021	7,337310	107.795.076,07	2.776 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	20-01-2021	7,382047	108.075.138,42	2.778 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	21-01-2021	7,388463	108.305.962,58	2.780 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	22-01-2021	7,374159	108.598.829,00	2.795 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	23-01-2021	7,373873	108.594.610,92	2.795 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	24-01-2021	7,373629	108.591.021,22	2.795 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	25-01-2021	7,380570	108.736.620,26	2.799 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	26-01-2021	7,359892	108.333.092,07	2.803 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	27-01-2021	7,307060	107.389.177,19	2.809 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	28-01-2021	7,298643	107.395.197,00	2.809 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	29-01-2021	7,270028	107.007.365,78	2.809 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	30-01-2021	7,269705	107.002.602,12	2.809 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	31-01-2021	7,269460	106.998.992,24	2.809 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	1-02-2021	7,312733	107.451.531,72	2.810 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	2-02-2021	7,375620	108.523.466,09	2.812 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	3-02-2021	7,389405	108.823.632,16	2.816 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	4-02-2021	7,406004	109.070.472,12	2.819 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	5-02-2021	7,436650	110.072.443,80	2.821 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	6-02-2021	7,436482	110.069.956,71	2.821 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	7-02-2021	7,436222	110.066.105,93	2.821 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	8-02-2021	7,461505	110.488.140,88	2.822 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	9-02-2021	7,471004	111.016.455,95	2.824 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	10-02-2021	7,488801	111.349.134,36	2.824 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	11-02-2021	7,498977	111.500.440,41	2.824 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	12-02-2021	7,518484	111.821.786,51	2.834 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	13-02-2021	7,518281	111.818.759,15	2.834 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	14-02-2021	7,518019	111.814.873,96	2.834 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	15-02-2021	7,532040	112.023.394,19	2.834 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	16-02-2021	7,532082	112.338.766,71	2.845 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	17-02-2021	7,510089	112.115.677,94	2.849 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	18-02-2021	7,473927	111.397.155,95	2.852 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	19-02-2021	7,481926	111.569.092,28	2.856 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	20-02-2021	7,481776	111.565.696,23	2.856 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	21-02-2021	7,481523	111.561.924,60	2.856 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	22-02-2021	7,436592	110.814.983,25	2.855 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	23-02-2021	7,399055	110.142.250,68	2.868 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	24-02-2021	7,397856	110.416.816,87	2.876 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	25-02-2021	7,354146	110.013.312,31	2.882 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	26-02-2021	7,299715	109.507.926,81	2.889 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	27-02-2021	7,299321	109.502.013,21	2.889 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	28-02-2021	7,299082	109.498.424,33	2.889 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	1-03-2021	7,370229	110.731.577,46	2.890 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	2-03-2021	7,364401	110.875.133,35	2.894 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	3-03-2021	7,323959	110.401.906,04	2.901 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	4-03-2021	7,250328	222.084.295,46	7.228 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	5-03-2021	7,227221	222.095.972,53	7.235 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	6-03-2021	7,226960	222.087.944,07	7.235 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	7-03-2021	7,226698	222.079.920,34	7.235 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	8-03-2021	7,211912	221.711.854,43	7.242 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	9-03-2021	7,257535	223.172.695,58	7.247 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	10-03-2021	7,290157	224.267.855,24	7.250 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	11-03-2021	7,348919	224.282.843,45	7.256 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	12-03-2021	7,351994	224.409.789,52	7.259 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	13-03-2021	7,351745	224.402.174,30	7.259 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	14-03-2021	7,351495	224.394.533,47	7.259 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	15-03-2021	7,361908	224.983.132,37	7.265 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	16-03-2021	7,375865	225.466.080,58	7.270 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	17-03-2021	7,364890	225.130.604,37	7.270 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	18-03-2021	7,337565	223.739.387,39	7.283 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	19-03-2021	7,316151	222.768.100,63	7.290 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	20-03-2021	7,315888	222.760.087,39	7.290 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	21-03-2021	7,315625	222.752.072,08	7.290 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	22-03-2021	7,314503	222.559.354,04	7.292 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	23-03-2021	7,284620	220.907.801,15	7.300 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	24-03-2021	7,241954	219.760.397,20	7.316 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	25-03-2021	7,235436	220.011.467,59	7.330 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	26-03-2021	7,278816	221.445.087,35	7.334 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	27-03-2021	7,278572	221.437.675,08	7.334 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	28-03-2021	7,278328	221.430.264,00	7.334 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	29-03-2021	7,264713	222.093.309,29	7.336 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	30-03-2021	7,287618	222.089.926,41	7.342 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	31-03-2021	7,301321	222.418.314,05	7.343 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	1-04-2021	7,348941	223.868.923,05	7.343 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	2-04-2021	7,350591	223.919.210,09	7.343 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	3-04-2021	7,350349	223.911.827,57	7.343 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	4-04-2021	7,350107	223.904.445,32	7.343 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	5-04-2021	7,354215	224.029.606,44	7.343 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	6-04-2021	7,375510	225.043.860,73	7.351 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	7-04-2021	7,360020	224.702.543,50	7.363 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	8-04-2021	7,373810	225.374.697,95	7.366 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	9-04-2021	7,378206	226.071.514,11	7.380 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	10-04-2021	7,377961	226.063.997,46	7.380 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	11-04-2021	7,377716	226.056.486,43	7.380 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	12-04-2021	7,361329	225.895.232,45	7.385 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	13-04-2021	7,362293	226.317.609,50	7.402 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	14-04-2021	7,377510	226.463.043,39	7.415 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	15-04-2021	7,386231	226.763.515,70	7.419 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	16-04-2021	7,407718	227.511.365,53	7.425 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	17-04-2021	7,407472	227.503.809,25	7.425 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	18-04-2021	7,407226	227.496.254,14	7.425 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	19-04-2021	7,392114	226.958.883,94	7.430 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	20-04-2021	7,322432	225.043.554,87	7.439 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	21-04-2021	7,341446	225.566.571,33	7.453 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	22-04-2021	7,364312	226.458.790,28	7.459 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	23-04-2021	7,390597	226.542.993,00	7.462 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	24-04-2021	7,390354	226.535.565,15	7.462 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	25-04-2021	7,390112	226.528.130,00	7.462 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	26-04-2021	7,415232	227.315.799,65	7.455 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	27-04-2021	7,423232	227.421.848,67	7.459 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	28-04-2021	7,426444	227.484.907,97	7.457 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	29-04-2021	7,423995	227.478.703,19	7.455 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	30-04-2021	7,400869	226.920.739,18	7.452 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	1-05-2021	7,400627	226.913.300,82	7.452 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	2-05-2021	7,400384	226.905.864,65	7.452 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	3-05-2021	7,399740	226.886.123,04	7.452 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	4-05-2021	7,366293	225.913.769,69	7.459 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	5-05-2021	7,380650	226.446.724,36	7.459 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	6-05-2021	7,374295	226.555.447,26	7.463 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	7-05-2021	7,393625	227.260.975,67	7.464 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	8-05-2021	7,393382	227.253.522,74	7.464 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	9-05-2021	7,393140	227.246.071,75	7.464 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	10-05-2021	7,382399	227.204.542,68	7.472 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	11-05-2021	7,318726	225.413.502,14	7.478 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	12-05-2021	7,290778	224.549.477,62	7.477 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	13-05-2021	7,291951	224.585.618,26	7.477 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	14-05-2021	7,330077	225.427.051,46	7.480 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	15-05-2021	7,329839	225.419.705,49	7.480 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	16-05-2021	7,329600	225.412.356,31	7.480 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	17-05-2021	7,336746	225.458.839,17	7.478 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	18-05-2021	7,340653	225.593.203,52	7.479 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	19-05-2021	7,305370	224.780.569,11	7.482 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	20-05-2021	7,335263	225.394.452,34	7.482 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	21-05-2021	7,359439	226.235.022,03	7.488 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	22-05-2021	7,359196	226.227.532,96	7.488 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	23-05-2021	7,358952	226.220.046,14	7.488 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	24-05-2021	7,367347	226.478.121,01	7.488 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	25-05-2021	7,369763	226.679.392,59	7.496 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	26-05-2021	7,378535	227.209.519,82	7.492 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	27-05-2021	7,397561	227.973.884,97	7.495 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	28-05-2021	7,413575	228.783.716,15	7.502 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	29-05-2021	7,413329	228.776.122,42	7.502 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	30-05-2021	7,413083	228.768.535,04	7.502 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	31-05-2021	7,407527	228.597.073,06	7.504 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	1-06-2021	7,427496	229.581.983,76	7.514 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	2-06-2021	7,435874	230.094.487,42	7.522 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	3-06-2021	7,431699	229.965.308,81	7.522 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	4-06-2021	7,433867	230.187.235,37	7.539 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	5-06-2021	7,433619	230.179.573,05	7.539 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	6-06-2021	7,433372	230.171.914,78	7.539 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	7-06-2021	7,443431	230.483.390,23	7.539 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	8-06-2021	7,447631	231.308.295,67	7.562 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	9-06-2021	7,439867	231.116.563,12	7.565 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	10-06-2021	7,439654	231.022.772,71	7.568 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	11-06-2021	7,461216	231.374.930,78	7.577 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	12-06-2021	7,460968	231.367.238,32	7.577 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	13-06-2021	7,460720	231.359.541,77	7.577 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	14-06-2021	7,468253	231.834.280,30	7.584 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	15-06-2021	7,460920	231.622.747,13	7.587 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	16-06-2021	7,456082	231.678.870,54	7.599 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	17-06-2021	7,441040	231.519.517,02	7.609 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	18-06-2021	7,393399	230.431.449,77	7.616 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	19-06-2021	7,393155	230.423.840,44	7.616 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	20-06-2021	7,392911	230.416.238,78	7.616 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	21-06-2021	7,408173	231.152.594,89	7.621 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	22-06-2021	7,424080	231.696.828,81	7.628 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	23-06-2021	7,416010	231.444.981,51	7.628 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	24-06-2021	7,443040	232.487.470,13	7.633 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	25-06-2021	7,460307	233.026.800,38	7.633 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	26-06-2021	7,460063	233.019.185,56	7.633 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	27-06-2021	7,459819	233.011.571,03	7.633 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	28-06-2021	7,436890	232.803.742,02	7.647 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	29-06-2021	7,442026	232.789.864,34	7.646 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	30-06-2021	7,432405	232.420.369,73	7.649 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	1-07-2021	7,452018	233.164.380,53	7.663 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	2-07-2021	7,458655	233.506.151,47	7.668 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	3-07-2021	7,458412	233.498.533,90	7.668 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	4-07-2021	7,458169	233.490.916,64	7.668 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	5-07-2021	7,466200	233.742.341,83	7.668 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	6-07-2021	7,445294	233.341.559,82	7.674 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	7-07-2021	7,447884	233.626.103,54	7.680 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	8-07-2021	7,393972	231.745.622,56	7.681 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	9-07-2021	7,430413	233.072.287,02	7.686 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	10-07-2021	7,430170	233.064.664,37	7.686 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	11-07-2021	7,429927	233.057.042,15	7.686 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	12-07-2021	7,447622	233.649.847,57	7.686 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	13-07-2021	7,451849	232.332.133,98	7.688 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	14-07-2021	7,441220	231.970.131,45	7.687 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	15-07-2021	7,417341	230.949.730,23	7.687 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	16-07-2021	7,398852	230.376.245,03	7.688 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	17-07-2021	7,398610	230.368.715,61	7.688 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	18-07-2021	7,398368	230.361.186,52	7.688 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	19-07-2021	7,321694	227.996.235,59	7.688 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	20-07-2021	7,348044	228.670.579,56	7.689 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	21-07-2021	7,395580	230.250.491,76	7.695 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	22-07-2021	7,411683	230.723.137,33	7.701 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	23-07-2021	7,432895	231.379.980,41	7.702 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	24-07-2021	7,432652	231.372.411,18	7.702 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	25-07-2021	7,432409	231.364.842,28	7.702 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	26-07-2021	7,432407	231.276.911,60	7.697 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	27-07-2021	7,410103	230.727.220,38	7.702 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	28-07-2021	7,423489	231.225.813,06	7.704 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	29-07-2021	7,449653	232.265.988,39	7.714 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	30-07-2021	7,425092	231.525.403,63	7.715 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	31-07-2021	7,424849	231.517.818,61	7.715 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	1-08-2021	7,424605	231.510.233,98	7.715 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	2-08-2021	7,430948	231.708.001,64	7.715 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	3-08-2021	7,437711	231.827.833,24	7.711 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	4-08-2021	7,440362	231.657.053,94	7.710 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	5-08-2021	7,460037	232.065.951,86	7.715 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	6-08-2021	7,468708	232.364.294,65	7.716 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	7-08-2021	7,468464	232.356.716,73	7.716 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	8-08-2021	7,468221	232.349.139,24	7.716 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	9-08-2021	7,466451	232.022.766,69	7.720 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	10-08-2021	7,487693	232.686.249,53	7.727 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	11-08-2021	7,497855	233.015.845,64	7.733 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	12-08-2021	7,493806	233.035.424,05	7.739 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	13-08-2021	7,492852	233.061.535,82	7.740 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	14-08-2021	7,492608	233.053.944,70	7.740 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	15-08-2021	7,492364	233.046.354,15	7.740 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	16-08-2021	7,471953	232.660.444,04	7.742 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	17-08-2021	7,451808	232.048.551,66	7.744 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	18-08-2021	7,451889	231.958.412,16	7.742 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	19-08-2021	7,408633	230.631.721,54	7.748 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	20-08-2021	7,406716	230.859.575,23	7.757 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	21-08-2021	7,406475	230.852.077,55	7.757 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	22-08-2021	7,406235	230.844.581,75	7.757 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	23-08-2021	7,438360	232.017.852,66	7.763 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	24-08-2021	7,465885	232.881.664,33	7.768 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	25-08-2021	7,481602	232.832.405,76	7.771 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	26-08-2021	7,472425	232.605.717,04	7.780 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	27-08-2021	7,486832	233.382.766,74	7.791 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	28-08-2021	7,486376	233.375.205,51	7.791 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	29-08-2021	7,486133	233.367.626,45	7.791 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	30-08-2021	7,489509	233.472.846,72	7.791 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	31-08-2021	7,492716	233.630.487,71	7.796 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	1-09-2021	7,501368	233.880.374,82	7.800 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	2-09-2021	7,514680	234.333.550,88	7.804 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	3-09-2021	7,507695	234.250.213,35	7.813 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	4-09-2021	7,507452	234.242.628,78	7.813 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	5-09-2021	7,507208	234.235.020,81	7.813 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	6-09-2021	7,518248	234.579.488,87	7.818 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	7-09-2021	7,512950	234.453.542,61	7.819 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	8-09-2021	7,488047	233.735.317,27	7.822 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	9-09-2021	7,478142	233.657.245,51	7.827 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	10-09-2021	7,472248	233.504.757,15	7.829 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	11-09-2021	7,472006	233.497.198,27	7.829 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	12-09-2021	7,471764	233.489.640,04	7.829 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	13-09-2021	7,484901	234.259.068,35	7.845 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	14-09-2021	7,474655	233.660.287,08	7.851 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	15-09-2021	7,469247	233.540.502,62	7.853 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	16-09-2021	7,479402	233.752.025,92	7.866 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	17-09-2021	7,460265	233.097.975,48	7.873 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	18-09-2021	7,460024	233.090.429,26	7.873 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	19-09-2021	7,459782	233.082.883,21	7.873 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	20-09-2021	7,390541	230.889.550,10	7.876 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	21-09-2021	7,401139	231.037.402,98	7.877 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	22-09-2021	7,440097	232.134.722,61	7.884 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	23-09-2021	7,478056	233.210.279,58	7.883 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	24-09-2021	7,471795	233.118.591,41	7.896 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	25-09-2021	7,471553	233.111.040,07	7.896 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	26-09-2021	7,471311	233.103.490,17	7.896 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	27-09-2021	7,478930	233.215.755,16	7.896 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	28-09-2021	7,419670	231.612.982,35	7.905 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	29-09-2021	7,420751	231.847.090,11	7.915 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	30-09-2021	7,407869	231.539.562,41	7.919 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	1-10-2021	7,409906	231.715.163,47	7.926 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	2-10-2021	7,409667	231.707.664,62	7.926 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	3-10-2021	7,409427	231.700.167,43	7.926 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	4-10-2021	7,383213	231.358.036,69	7.937 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	5-10-2021	7,407178	232.253.231,13	7.938 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	6-10-2021	7,376678	231.167.223,26	7.952 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	7-10-2021	7,424812	233.044.257,94	7.961 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	8-10-2021	7,426905	233.522.064,83	7.970 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	9-10-2021	7,426664	233.514.475,11	7.970 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	10-10-2021	7,426423	233.506.889,69	7.970 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	11-10-2021	7,418932	233.271.351,04	7.970 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	12-10-2021	7,409965	232.989.417,03	7.970 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	13-10-2021	7,422778	233.950.591,83	7.988 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	14-10-2021	7,470495	235.524.306,63	7.997 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	15-10-2021	7,503738	236.861.689,34	8.008 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	16-10-2021	7,503492	236.853.944,63	8.008 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	17-10-2021	7,503247	236.846.203,39	8.008 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	18-10-2021	7,495823	237.378.718,06	8.022 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	19-10-2021	7,509476	238.191.270,89	8.031 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	20-10-2021	7,520617	238.895.205,66	8.042 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	21-10-2021	7,512375	239.016.697,57	8.063 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	22-10-2021	7,516566	239.701.566,40	8.080 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	23-10-2021	7,516317	239.693.643,64	8.080 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	24-10-2021	7,516069	239.685.727,61	8.080 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	25-10-2021	7,523711	239.929.436,88	8.080 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	26-10-2021	7,540365	241.025.213,80	8.106 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	27-10-2021	7,511831	240.192.431,35	8.117 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	28-10-2021	7,511807	240.242.568,08	8.126 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	29-10-2021	7,510163	240.352.875,08	8.136 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	30-10-2021	7,509917	240.344.987,45	8.136 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	31-10-2021	7,509671	240.337.103,07	8.136 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	1-11-2021	7,530441	241.001.823,88	8.136 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	2-11-2021	7,536306	241.330.206,43	8.142 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	3-11-2021	7,554110	241.940.549,05	8.141 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	4-11-2021	7,566206	242.265.328,06	8.148 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	5-11-2021	7,579868	243.039.506,36	8.164 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	6-11-2021	7,579617	243.031.464,18	8.164 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	7-11-2021	7,579367	243.023.426,97	8.163 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	8-11-2021	7,585742	243.634.906,06	8.169 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	9-11-2021	7,571191	243.596.432,50	8.184 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	10-11-2021	7,567507	244.042.701,18	8.204 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	11-11-2021	7,573107	244.223.299,96	8.204 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	12-11-2021	7,578341	244.731.106,45	8.226 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	13-11-2021	7,578088	244.722.959,23	8.226 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	14-11-2021	7,577836	244.714.817,89	8.226 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	15-11-2021	7,590593	245.629.564,86	8.240 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	16-11-2021	7,593799	245.992.721,67	8.252 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	17-11-2021	7,584686	246.144.560,51	8.273 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	18-11-2021	7,563479	245.799.951,06	8.290 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	19-11-2021	7,536139	245.256.022,31	8.306 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	20-11-2021	7,535887	245.247.827,41	8.306 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	21-11-2021	7,535636	245.239.639,26	8.306 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	22-11-2021	7,538003	245.728.290,04	8.325 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	23-11-2021	7,512866	245.361.157,73	8.338 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	24-11-2021	7,511224	245.709.011,04	8.353 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	25-11-2021	7,516715	245.888.631,14	8.353 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	26-11-2021	7,391914	241.806.114,44	8.353 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	27-11-2021	7,391665	241.797.960,60	8.353 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	28-11-2021	7,391415	241.789.807,03	8.353 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	29-11-2021	7,404369	242.442.618,24	8.371 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	30-11-2021	7,356593	241.044.513,67	8.384 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	1-12-2021	7,367708	241.392.472,49	8.391 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	2-12-2021	7,383874	242.058.442,15	8.393 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	3-12-2021	7,363439	241.501.263,05	8.404 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	4-12-2021	7,363192	241.493.134,75	8.404 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	5-12-2021	7,362944	241.485.008,52	8.404 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	6-12-2021	7,396553	242.587.308,27	8.404 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	7-12-2021	7,474752	245.350.491,54	8.418 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	8-12-2021	7,477195	245.430.708,11	8.418 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	9-12-2021	7,462491	245.026.097,87	8.430 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	10-12-2021	7,459314	245.103.777,68	8.446 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	11-12-2021	7,459063	245.095.527,27	8.446 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	12-12-2021	7,458812	245.087.280,68	8.446 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	13-12-2021	7,427739	243.916.688,16	8.454 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	14-12-2021	7,406902	243.345.958,77	8.468 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	15-12-2021	7,423490	244.217.083,76	8.481 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	16-12-2021	7,431556	244.649.136,35	8.487 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	17-12-2021	7,403045	243.975.851,03	8.498 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	18-12-2021	7,402796	243.967.639,76	8.498 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	19-12-2021	7,402547	243.959.432,88	8.498 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	20-12-2021	7,351265	242.379.560,41	8.501 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	21-12-2021	7,418348	245.092.164,96	8.512 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	22-12-2021	7,445879	246.235.010,29	8.529 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	23-12-2021	7,475267	246.822.668,80	8.531 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	24-12-2021	7,475697	246.836.845,90	8.531 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	25-12-2021	7,475445	246.828.544,94	8.531 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	26-12-2021	7,475194	246.820.244,29	8.531 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	27-12-2021	7,499816	247.633.239,17	8.531 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	28-12-2021	7,505939	247.835.399,13	8.531 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	29-12-2021	7,513044	248.069.998,78	8.531 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	30-12-2021	7,510916	248.765.614,37	8.583 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	31-12-2021	7,507143	248.640.657,77	8.583 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	1-01-2022	7,506889	248.632.250,60	8.583 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	2-01-2022	7,506635	248.623.843,74	8.583 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	3-01-2022	7,532670	249.486.124,37	8.583 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	4-01-2022	7,561493	250.886.409,44	8.608 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	5-01-2022	7,532008	250.211.991,50	8.627 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	6-01-2022	7,517782	249.739.405,77	8.627 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	7-01-2022	7,510858	249.816.506,16	8.643 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	8-01-2022	7,510605	249.808.098,85	8.643 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	9-01-2022	7,510353	249.799.692,03	8.643 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	10-01-2022	7,484862	249.389.341,09	8.658 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	11-01-2022	7,514238	250.705.154,45	8.677 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	12-01-2022	7,539107	252.079.275,57	8.705 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	13-01-2022	7,519970	251.990.781,62	8.733 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	14-01-2022	7,502162	251.737.925,84	8.755 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	15-01-2022	7,501906	251.729.335,33	8.755 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	16-01-2022	7,501650	251.720.745,67	8.755 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	17-01-2022	7,507148	251.905.225,75	8.755 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	18-01-2022	7,459989	250.287.982,12	8.784 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	19-01-2022	7,439719	250.473.758,84	8.817 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	20-01-2022	7,424140	252.027.422,42	8.841 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	21-01-2022	7,351200	249.727.439,06	8.869 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	22-01-2022	7,350951	249.718.963,69	8.869 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	23-01-2022	7,350701	249.710.488,76	8.869 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	24-01-2022	7,286913	247.761.822,13	8.884 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	25-01-2022	7,285019	247.650.681,18	8.888 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	26-01-2022	7,319922	248.943.207,01	8.892 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	27-01-2022	7,313249	249.060.214,34	8.902 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	28-01-2022	7,322045	249.580.293,85	8.914 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	29-01-2022	7,321796	249.571.804,16	8.914 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	30-01-2022	7,321547	249.563.315,41	8.914 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	31-01-2022	7,366452	251.363.999,20	8.918 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	1-02-2022	7,403446	253.005.171,60	8.933 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	2-02-2022	7,424354	254.100.374,77	8.949 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	3-02-2022	7,371825	252.533.170,44	8.955 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	4-02-2022	7,360181	252.246.480,43	8.964 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	5-02-2022	7,359929	252.237.832,75	8.964 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	6-02-2022	7,359677	252.229.185,78	8.964 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	7-02-2022	7,352431	252.381.816,97	8.986 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	8-02-2022	7,374076	253.465.473,62	9.010 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	9-02-2022	7,436992	255.998.014,67	9.020 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	10-02-2022	7,414342	255.721.012,02	9.043 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	11-02-2022	7,374875	254.275.964,57	9.048 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	12-02-2022	7,374622	254.267.237,82	9.048 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	13-02-2022	7,374369	254.258.511,07	9.048 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	14-02-2022	7,320218	252.504.398,29	9.047 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	15-02-2022	7,371179	254.434.398,85	9.051 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	16-02-2022	7,375733	254.710.632,52	9.060 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	17-02-2022	7,330310	253.402.282,05	9.074 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	18-02-2022	7,304917	252.749.583,24	9.089 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	19-02-2022	7,304660	252.740.713,56	9.089 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	20-02-2022	7,304404	252.731.845,29	9.089 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	21-02-2022	7,277092	251.786.837,92	9.089 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	22-02-2022	7,249462	250.563.132,66	9.082 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	23-02-2022	7,214920	249.746.360,64	9.090 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	24-02-2022	7,134118	246.599.567,77	9.074 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	25-02-2022	7,222656	249.623.630,74	9.062 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	26-02-2022	7,222400	249.614.811,35	9.062 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	27-02-2022	7,222145	249.605.992,18	9.062 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	28-02-2022	7,190036	248.719.929,15	9.066 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	1-03-2022	7,120860	246.000.749,46	9.069 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	2-03-2022	7,158985	247.425.686,53	9.072 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	3-03-2022	7,119167	246.183.791,32	9.075 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	4-03-2022	7,027226	242.700.574,07	9.070 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	5-03-2022	7,026979	242.692.030,65	9.070 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	6-03-2022	7,026731	242.683.485,79	9.070 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	7-03-2022	6,929383	238.864.015,67	9.055 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	8-03-2022	6,924125	238.807.341,43	9.054 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	9-03-2022	7,009916	241.659.984,71	9.055 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	10-03-2022	6,994603	241.245.321,59	9.072 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	11-03-2022	6,978727	240.324.966,20	9.091 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	12-03-2022	6,978397	240.313.626,44	9.091 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	13-03-2022	6,978068	240.302.284,98	9.091 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	14-03-2022	6,964246	239.842.486,15	9.094 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	15-03-2022	7,005979	241.336.264,36	9.101 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	16-03-2022	7,198475	248.064.040,92	9.111 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	17-03-2022	7,247186	249.886.810,31	9.121 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	18-03-2022	7,310805	252.080.443,79	9.121 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	19-03-2022	7,310461	252.068.555,50	9.121 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	20-03-2022	7,310116	252.056.668,01	9.121 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	21-03-2022	7,320048	253.037.891,88	9.158 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	22-03-2022	7,387594	255.729.962,77	9.170 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	23-03-2022	7,350260	255.033.471,86	9.183 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	24-03-2022	7,358395	255.531.898,26	9.206 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	25-03-2022	7,392593	256.891.977,92	9.214 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	26-03-2022	7,392238	256.879.654,32	9.214 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	27-03-2022	7,391883	256.867.332,71	9.214 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	28-03-2022	7,396812	256.763.454,35	9.220 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	29-03-2022	7,473337	259.371.983,47	9.224 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	30-03-2022	7,469235	259.331.831,24	9.239 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	31-03-2022	7,395995	257.087.349,72	9.254 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	1-04-2022	7,383925	256.931.514,06	9.269 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	2-04-2022	7,383581	256.919.545,42	9.269 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	3-04-2022	7,383237	256.907.579,58	9.269 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	4-04-2022	7,408792	257.897.758,87	9.280 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	5-04-2022	7,389530	257.728.479,41	9.298 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	6-04-2022	7,273499	253.893.390,67	9.308 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	7-04-2022	7,260373	253.606.261,40	9.318 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	8-04-2022	7,277488	254.136.929,18	9.328 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	9-04-2022	7,277151	254.125.154,15	9.328 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	10-04-2022	7,276814	254.113.379,01	9.328 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	11-04-2022	7,234165	252.653.136,59	9.338 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	12-04-2022	7,232167	252.674.326,03	9.339 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	13-04-2022	7,223512	252.431.010,92	9.341 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	14-04-2022	7,237856	252.908.859,88	9.340 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	15-04-2022	7,236945	252.877.011,80	9.340 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	16-04-2022	7,236609	252.865.291,39	9.340 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	17-04-2022	7,236274	252.853.571,54	9.340 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	18-04-2022	7,233194	252.745.967,78	9.340 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	19-04-2022	7,244045	253.108.494,60	9.343 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	20-04-2022	7,294909	255.038.446,33	9.343 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	21-04-2022	7,286437	254.848.561,30	9.353 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	22-04-2022	7,112310	248.898.812,66	9.360 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	23-04-2022	7,111980	248.887.262,46	9.360 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	24-04-2022	7,111650	248.875.714,32	9.360 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	25-04-2022	6,981776	244.434.112,76	9.364 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	26-04-2022	6,963375	243.870.220,15	9.366 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	27-04-2022	6,955062	243.657.303,91	9.364 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	28-04-2022	7,011225	245.775.421,77	9.362 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	29-04-2022	7,009685	245.721.430,59	9.362 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	30-04-2022	7,009360	245.710.034,06	9.362 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	1-05-2022	7,009034	245.698.638,05	9.362 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	2-05-2022	6,922338	242.659.514,68	9.362 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	3-05-2022	6,970118	244.334.441,00	9.362 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	4-05-2022	7,005250	245.565.974,34	9.362 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	5-05-2022	6,969695	244.319.626,66	9.363 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	6-05-2022	6,845092	239.976.632,19	9.365 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	7-05-2022	6,844774	239.965.494,07	9.365 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	8-05-2022	6,844457	239.954.356,70	9.365 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	9-05-2022	6,758392	236.937.084,54	9.365 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	10-05-2022	6,715000	236.014.594,94	9.385 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	11-05-2022	6,703675	235.805.653,51	9.396 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	12-05-2022	6,602661	232.363.037,48	9.400 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	13-05-2022	6,741888	237.320.870,71	9.400 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	14-05-2022	6,741575	237.309.852,24	9.400 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	15-05-2022	6,741262	237.298.835,03	9.400 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	16-05-2022	6,743136	237.480.072,47	9.406 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	17-05-2022	6,847252	241.163.929,35	9.406 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	18-05-2022	6,769785	238.488.929,77	9.401 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	19-05-2022	6,678999	235.322.133,70	9.402 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	20-05-2022	6,725143	236.988.396,96	9.405 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	21-05-2022	6,724833	236.977.485,32	9.405 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	22-05-2022	6,724523	236.966.574,73	9.405 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	23-05-2022	6,760612	238.312.146,00	9.414 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	24-05-2022	6,710174	236.648.301,63	9.416 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	25-05-2022	6,767356	238.722.482,18	9.422 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	26-05-2022	6,852778	241.735.759,68	9.422 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	27-05-2022	6,966466	245.850.489,13	9.420 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	28-05-2022	6,966143	245.839.086,25	9.420 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	29-05-2022	6,965820	245.827.685,33	9.420 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	30-05-2022	6,986841	246.569.533,68	9.420 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	31-05-2022	6,980146	246.596.853,39	9.430 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	1-06-2022	6,979140	246.792.590,29	9.438 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	2-06-2022	6,974061	246.612.972,65	9.438 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	3-06-2022	6,976146	246.686.715,95	9.438 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	4-06-2022	6,975822	246.675.259,90	9.438 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	5-06-2022	6,975498	246.663.804,38	9.438 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	6-06-2022	7,016035	248.097.231,05	9.438 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	7-06-2022	7,007303	248.156.904,21	9.456 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	8-06-2022	7,029189	249.499.902,23	9.468 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	9-06-2022	6,953129	246.812.790,76	9.469 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	10-06-2022	6,764761	240.190.465,86	9.469 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	11-06-2022	6,764446	240.179.297,69	9.469 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	12-06-2022	6,764132	240.168.131,05	9.469 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	13-06-2022	6,554062	232.754.577,46	9.469 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	14-06-2022	6,534187	232.266.360,18	9.468 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	15-06-2022	6,575781	233.658.854,78	9.468 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	16-06-2022	6,425820	228.386.687,25	9.469 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	17-06-2022	6,428832	228.581.446,73	9.474 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	18-06-2022	6,428533	228.570.812,64	9.474 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	19-06-2022	6,428234	228.560.180,46	9.474 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	20-06-2022	6,438965	228.941.714,83	9.474 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	21-06-2022	6,533396	232.220.033,89	9.471 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	22-06-2022	6,486560	230.317.278,13	9.470 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	23-06-2022	6,493078	230.548.721,57	9.470 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	24-06-2022	6,599573	234.303.893,30	9.467 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	25-06-2022	6,599267	234.293.014,20	9.467 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	26-06-2022	6,598961	234.282.135,66	9.467 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	27-06-2022	6,637828	235.631.337,04	9.461 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	28-06-2022	6,656389	236.336.867,00	9.461 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	29-06-2022	6,565660	232.932.641,98	9.456 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	30-06-2022	6,480162	229.815.434,99	9.452 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	1-07-2022	6,515775	230.956.261,84	9.444 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	2-07-2022	6,515473	230.945.541,71	9.444 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	3-07-2022	6,515170	230.934.822,10	9.444 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	4-07-2022	6,530891	231.492.040,13	9.444 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	5-07-2022	6,467506	229.247.687,62	9.446 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	6-07-2022	6,494643	229.868.649,28	9.432 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	7-07-2022	6,586118	232.952.549,74	9.427 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	8-07-2022	6,590816	233.035.921,82	9.430 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	9-07-2022	6,590510	233.025.124,57	9.430 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	10-07-2022	6,590205	233.014.327,76	9.430 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	11-07-2022	6,557527	231.714.950,93	9.428 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	12-07-2022	6,513457	229.992.588,58	9.424 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	13-07-2022	6,468541	228.349.337,30	9.425 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	14-07-2022	6,408017	226.131.671,34	9.421 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	15-07-2022	6,484603	228.516.774,53	9.417 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	16-07-2022	6,484303	228.506.193,21	9.417 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	17-07-2022	6,484002	228.495.611,92	9.417 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	18-07-2022	6,540135	230.473.707,27	9.417 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	19-07-2022	6,587731	232.234.716,48	9.417 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	20-07-2022	6,629743	233.537.668,38	9.412 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	21-07-2022	6,654994	234.425.041,03	9.411 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	22-07-2022	6,666196	234.729.994,87	9.406 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	23-07-2022	6,665891	234.719.252,77	9.406 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	24-07-2022	6,665586	234.708.510,99	9.406 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	25-07-2022	6,661595	234.506.919,27	9.409 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	26-07-2022	6,644343	234.085.826,72	9.409 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	27-07-2022	6,692759	235.767.211,44	9.410 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	28-07-2022	6,740050	237.434.214,56	9.412 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	29-07-2022	6,813936	240.057.018,84	9.410 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	30-07-2022	6,813624	240.046.050,85	9.410 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	31-07-2022	6,813313	240.035.083,43	9.410 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	1-08-2022	6,803801	239.699.969,30	9.410 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	2-08-2022	6,769059	238.495.399,41	9.410 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	3-08-2022	6,810453	239.461.142,36	9.406 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	4-08-2022	6,829752	239.998.346,12	9.400 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	5-08-2022	6,830192	239.966.377,62	9.399 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	6-08-2022	6,829885	239.955.599,78	9.399 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	7-08-2022	6,829578	239.944.822,27	9.399 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	8-08-2022	6,866814	241.189.294,03	9.396 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	9-08-2022	6,822277	239.591.405,00	9.396 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	10-08-2022	6,885376	241.621.838,30	9.393 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	11-08-2022	6,937830	243.462.574,26	9.393 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	12-08-2022	6,974877	244.706.318,35	9.387 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	13-08-2022	6,974563	244.695.322,44	9.387 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	14-08-2022	6,974250	244.684.326,83	9.387 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	15-08-2022	6,997778	245.509.783,19	9.387 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	16-08-2022	7,017503	245.655.395,19	9.384 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	17-08-2022	6,991090	244.727.817,86	9.382 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	18-08-2022	6,988832	244.619.397,46	9.378 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	19-08-2022	6,937035	242.757.904,31	9.380 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	20-08-2022	6,936723	242.746.999,40	9.380 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	21-08-2022	6,936412	242.736.094,80	9.380 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	22-08-2022	6,855880	239.896.247,33	9.381 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	23-08-2022	6,844047	239.393.623,11	9.374 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	24-08-2022	6,831633	238.815.966,32	9.369 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	25-08-2022	6,897633	240.872.186,83	9.367 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	26-08-2022	6,860093	239.493.873,08	9.365 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	27-08-2022	6,859785	239.483.123,15	9.365 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	28-08-2022	6,859477	239.472.373,34	9.365 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	29-08-2022	6,745549	235.495.041,56	9.365 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	30-08-2022	6,712784	234.382.741,45	9.366 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	31-08-2022	6,677355	233.015.694,55	9.357 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	1-09-2022	6,595185	230.139.091,93	9.357 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	2-09-2022	6,627117	231.246.274,54	9.354 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	3-09-2022	6,626820	231.235.889,92	9.354 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	4-09-2022	6,626522	231.225.505,75	9.354 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	5-09-2022	6,622891	231.098.804,37	9.354 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	6-09-2022	6,576443	229.465.506,70	9.352 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	7-09-2022	6,585358	229.666.507,02	9.348 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	8-09-2022	6,647573	231.816.383,54	9.348 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	9-09-2022	6,745572	235.231.179,77	9.347 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	10-09-2022	6,745269	235.220.613,13	9.347 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	11-09-2022	6,744966	235.210.046,97	9.347 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	12-09-2022	6,821063	237.847.259,50	9.346 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	13-09-2022	6,687795	233.063.692,10	9.341 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	14-09-2022	6,636194	231.303.614,22	9.340 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	15-09-2022	6,629891	231.067.356,19	9.341 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	16-09-2022	6,520691	227.277.356,55	9.342 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	17-09-2022	6,520399	227.267.181,60	9.342 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	18-09-2022	6,520107	227.257.007,23	9.342 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	19-09-2022	6,542167	228.025.908,45	9.342 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	20-09-2022	6,506753	226.798.694,44	9.342 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	21-09-2022	6,484338	225.940.162,02	9.335 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	22-09-2022	6,390809	222.653.284,98	9.332 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	23-09-2022	6,259955	218.094.361,51	9.333 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	24-09-2022	6,259681	218.084.817,63	9.333 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	25-09-2022	6,259407	218.075.274,20	9.333 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	26-09-2022	6,228950	216.860.699,44	9.331 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	27-09-2022	6,227106	216.727.798,40	9.323 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	28-09-2022	6,203176	215.845.733,26	9.319 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	29-09-2022	6,152396	214.038.669,00	9.315 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	30-09-2022	6,132461	213.193.800,89	9.309 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	1-10-2022	6,132193	213.184.468,81	9.309 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	2-10-2022	6,131924	213.175.135,88	9.309 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	3-10-2022	6,160946	214.037.303,96	9.304 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	4-10-2022	6,353808	220.703.059,67	9.299 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	5-10-2022	6,348691	220.563.825,54	9.293 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	6-10-2022	6,353446	220.628.185,49	9.285 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	7-10-2022	6,229773	216.229.889,92	9.281 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	8-10-2022	6,229500	216.220.392,61	9.281 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	9-10-2022	6,229226	216.210.894,77	9.281 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	10-10-2022	6,169319	214.131.574,12	9.281 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	11-10-2022	6,072876	210.616.008,45	9.279 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	12-10-2022	6,077576	210.779.027,42	9.279 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	13-10-2022	6,047894	209.651.629,87	9.270 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	14-10-2022	6,152730	213.186.009,52	9.265 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	15-10-2022	6,152460	213.176.634,29	9.265 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	16-10-2022	6,152189	213.167.258,50	9.265 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	17-10-2022	6,176320	213.977.896,82	9.261 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	18-10-2022	6,257279	216.452.183,08	9.252 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	19-10-2022	6,191587	214.166.599,02	9.249 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	20-10-2022	6,193266	214.042.103,83	9.240 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	21-10-2022	6,190315	213.832.359,12	9.233 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	22-10-2022	6,190046	213.823.045,21	9.233 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	23-10-2022	6,189776	213.813.730,59	9.233 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	24-10-2022	6,239145	215.465.922,13	9.225 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	25-10-2022	6,306136	217.593.739,39	9.222 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	26-10-2022	6,321846	218.024.925,64	9.217 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	27-10-2022	6,329691	218.273.419,89	9.215 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	28-10-2022	6,328020	218.205.727,32	9.214 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	29-10-2022	6,327744	218.196.198,06	9.214 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	30-10-2022	6,327467	218.186.669,14	9.214 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	31-10-2022	6,355925	219.167.955,89	9.214 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	1-11-2022	6,389484	220.325.160,54	9.214 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	2-11-2022	6,359199	219.032.646,15	9.211 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	3-11-2022	6,287608	216.566.779,86	9.211 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	4-11-2022	6,338925	218.163.148,93	9.205 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	5-11-2022	6,338650	218.153.657,09	9.205 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	6-11-2022	6,338374	218.144.163,63	9.205 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	7-11-2022	6,342497	218.140.184,53	9.203 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	8-11-2022	6,376942	219.365.096,68	9.197 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	9-11-2022	6,329490	217.457.250,25	9.191 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	10-11-2022	6,475945	222.459.488,97	9.189 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	11-11-2022	6,563450	225.440.118,53	9.187 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	12-11-2022	6,563171	225.430.540,47	9.187 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	13-11-2022	6,562892	225.420.962,52	9.187 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	14-11-2022	6,561636	225.371.442,57	9.185 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	15-11-2022	6,635293	227.860.290,25	9.188 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	16-11-2022	6,578649	225.879.684,41	9.183 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	17-11-2022	6,508885	223.419.606,15	9.178 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	18-11-2022	6,562625	225.254.350,71	9.175 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	19-11-2022	6,562347	225.244.807,45	9.175 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	20-11-2022	6,562068	225.235.264,47	9.175 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	21-11-2022	6,533527	224.253.987,15	9.174 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	22-11-2022	6,563407	225.049.308,19	9.171 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	23-11-2022	6,613507	226.767.161,56	9.171 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	24-11-2022	6,639591	227.661.550,60	9.171 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	25-11-2022	6,639066	227.337.186,00	9.163 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	26-11-2022	6,638789	227.327.699,91	9.163 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	27-11-2022	6,638512	227.318.209,98	9.163 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	28-11-2022	6,587137	225.550.652,56	9.160 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	29-11-2022	6,592133	225.652.591,99	9.157 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	30-11-2022	6,637746	227.173.280,57	9.155 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	1-12-2022	6,733051	230.395.172,60	9.152 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	2-12-2022	6,684086	228.622.773,14	9.153 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	3-12-2022	6,683798	228.612.919,21	9.153 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	4-12-2022	6,683509	228.603.064,34	9.153 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	5-12-2022	6,658437	227.762.170,97	9.151 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	6-12-2022	6,582608	225.168.329,44	9.151 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	7-12-2022	6,540964	223.751.100,96	9.150 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	8-12-2022	6,572201	224.819.653,14	9.150 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	9-12-2022	6,580510	225.064.770,61	9.146 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	10-12-2022	6,580226	225.055.079,11	9.146 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	11-12-2022	6,579943	225.045.384,36	9.146 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	12-12-2022	6,577333	224.928.992,45	9.146 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	13-12-2022	6,695883	228.905.967,89	9.145 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	14-12-2022	6,653891	227.333.331,98	9.144 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	15-12-2022	6,526459	222.752.877,93	9.141 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	16-12-2022	6,473911	220.928.403,28	9.140 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	17-12-2022	6,473634	220.918.970,69	9.140 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	18-12-2022	6,473358	220.909.537,85	9.140 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	19-12-2022	6,440302	219.778.735,45	9.139 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	20-12-2022	6,423889	219.196.915,93	9.136 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	21-12-2022	6,478945	221.034.161,40	9.132 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	22-12-2022	6,451599	220.072.366,45	9.127 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	23-12-2022	6,436190	219.683.099,34	9.127 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	24-12-2022	6,435937	219.674.477,55	9.127 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	25-12-2022	6,435685	219.665.858,28	9.127 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	26-12-2022	6,435432	219.657.239,73	9.127 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	27-12-2022	6,441150	219.852.402,04	9.127 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	28-12-2022	6,432480	219.446.902,14	9.125 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	29-12-2022	6,447227	219.898.842,52	9.119 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	30-12-2022	6,434827	219.459.616,54	9.114 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	31-12-2022	6,434553	219.450.262,36	9.114 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	1-01-2023	6,434277	219.440.868,67	9.114 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	2-01-2023	6,451742	220.036.495,41	9.114 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	3-01-2023	6,477448	220.925.652,75	9.113 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	4-01-2023	6,503030	221.787.822,20	9.112 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	5-01-2023	6,482190	220.999.586,12	9.112 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	6-01-2023	6,521578	222.342.438,57	9.112 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	7-01-2023	6,521300	222.332.946,57	9.112 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	8-01-2023	6,521021	222.323.455,03	9.112 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	9-01-2023	6,610778	225.383.570,05	9.115 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	10-01-2023	6,602614	224.972.415,44	9.114 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	11-01-2023	6,655760	226.815.904,09	9.108 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	12-01-2023	6,689574	227.906.039,80	9.106 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	13-01-2023	6,732431	229.269.459,44	9.104 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	14-01-2023	6,732158	229.260.172,45	9.104 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	15-01-2023	6,731885	229.250.885,76	9.104 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	16-01-2023	6,736982	229.424.458,30	9.104 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	17-01-2023	6,750967	229.899.625,08	9.104 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	18-01-2023	6,763661	230.242.653,22	9.100 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	19-01-2023	6,664967	226.850.066,07	9.095 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	20-01-2023	6,709564	228.236.265,14	9.091 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	21-01-2023	6,709289	228.226.938,30	9.091 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	22-01-2023	6,709015	228.217.611,65	9.091 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	23-01-2023	6,784493	230.785.111,82	9.091 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	24-01-2023	6,794010	231.108.855,18	9.091 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	25-01-2023	6,758090	229.886.981,68	9.091 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	26-01-2023	6,844132	232.842.622,00	9.086 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	27-01-2023	6,887177	234.259.446,61	9.082 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	28-01-2023	6,886911	234.250.398,09	9.082 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	29-01-2023	6,886645	234.241.349,86	9.082 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	30-01-2023	6,850007	232.856.884,36	9.079 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	31-01-2023	6,843930	232.607.054,98	9.076 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	1-02-2023	6,906583	234.791.364,43	9.080 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	2-02-2023	6,994656	237.624.793,63	9.072 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	3-02-2023	6,970681	236.607.447,06	9.070 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	4-02-2023	6,970400	236.597.895,29	9.070 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	5-02-2023	6,970118	236.588.343,32	9.070 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	6-02-2023	6,901584	234.262.062,54	9.076 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	7-02-2023	6,918594	234.722.988,84	9.074 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	8-02-2023	6,957836	235.870.133,20	9.067 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	9-02-2023	6,954731	235.637.241,66	9.070 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	10-02-2023	6,884745	233.221.573,22	9.066 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	11-02-2023	6,884464	233.212.082,74	9.066 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	12-02-2023	6,884184	233.202.592,52	9.066 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	13-02-2023	6,923967	234.548.192,55	9.065 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	14-02-2023	6,953605	235.448.251,93	9.065 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	15-02-2023	6,956122	235.508.169,89	9.061 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	16-02-2023	6,960050	235.642.154,38	9.055 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	17-02-2023	6,893802	233.415.566,92	9.057 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	18-02-2023	6,893536	233.406.579,21	9.057 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	19-02-2023	6,893271	233.397.591,99	9.057 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	20-02-2023	6,899703	233.615.381,21	9.057 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	21-02-2023	6,832062	231.292.508,99	9.057 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	22-02-2023	6,780041	229.508.985,00	9.056 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	23-02-2023	6,807447	230.436.675,96	9.058 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	24-02-2023	6,732718	227.761.425,27	9.055 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	25-02-2023	6,732447	227.752.245,36	9.055 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	26-02-2023	6,732175	227.743.065,13	9.055 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	27-02-2023	6,781510	229.496.368,42	9.050 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	28-02-2023	6,769086	229.062.800,74	9.048 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	1-03-2023	6,769129	229.038.103,75	9.044 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	2-03-2023	6,746195	228.224.168,55	9.042 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	3-03-2023	6,836800	231.252.227,53	9.042 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	4-03-2023	6,836526	231.242.945,16	9.042 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	5-03-2023	6,836251	231.233.663,00	9.042 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	6-03-2023	6,867040	232.161.940,79	9.041 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	7-03-2023	6,822343	230.665.335,23	9.043 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	8-03-2023	6,783941	229.541.353,17	9.038 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	9-03-2023	6,762150	228.810.765,46	9.038 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	10-03-2023	6,605922	223.376.251,93	9.032 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	11-03-2023	6,605656	223.367.261,03	9.032 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	12-03-2023	6,605390	223.358.269,58	9.032 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	13-03-2023	6,533819	220.850.971,20	9.025 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	14-03-2023	6,563765	221.822.807,41	9.023 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	15-03-2023	6,461180	218.281.015,31	9.020 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	16-03-2023	6,505688	219.759.107,98	9.019 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	17-03-2023	6,475920	218.753.551,06	9.019 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	18-03-2023	6,475648	218.744.378,69	9.019 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	19-03-2023	6,475377	218.735.206,75	9.019 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	20-03-2023	6,466242	218.323.270,32	9.011 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	21-03-2023	6,553317	221.263.225,18	9.011 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	22-03-2023	6,568507	221.701.375,42	9.006 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	23-03-2023	6,564044	221.488.137,22	9.002 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	24-03-2023	6,470947	218.290.944,26	8.997 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	25-03-2023	6,470678	218.281.877,33	8.997 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	26-03-2023	6,470409	218.272.810,35	8.997 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	27-03-2023	6,527783	220.118.769,12	8.994 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	28-03-2023	6,521572	219.860.689,46	8.991 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	29-03-2023	6,586232	221.912.701,69	8.990 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	30-03-2023	6,658020	224.344.498,22	8.985 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	31-03-2023	6,698373	225.628.220,78	8.979 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	1-04-2023	6,698091	225.618.750,17	8.979 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	2-04-2023	6,697810	225.609.279,35	8.979 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	3-04-2023	6,742346	226.964.809,72	8.977 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	4-04-2023	6,741302	226.855.580,32	8.974 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	5-04-2023	6,685624	224.764.796,03	8.969 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	6-04-2023	6,664058	223.904.506,06	8.964 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	7-04-2023	6,664188	223.895.857,01	8.964 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	8-04-2023	6,663931	223.887.246,11	8.964 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	9-04-2023	6,663675	223.878.635,62	8.964 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	10-04-2023	6,658502	223.704.841,14	8.964 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	11-04-2023	6,712501	225.496.246,65	8.961 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	12-04-2023	6,719563	225.637.501,75	8.954 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	13-04-2023	6,723702	225.763.941,39	8.954 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	14-04-2023	6,764533	226.859.685,93	8.952 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	15-04-2023	6,764269	226.850.809,81	8.952 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	16-04-2023	6,764004	226.841.931,35	8.952 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	17-04-2023	6,756400	226.428.840,91	8.948 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	18-04-2023	6,785373	227.171.442,24	8.941 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	19-04-2023	6,751240	225.907.727,05	8.937 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	20-04-2023	6,730279	224.943.563,09	8.928 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	21-04-2023	6,703751	224.017.347,50	8.930 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	22-04-2023	6,703486	224.008.509,53	8.930 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	23-04-2023	6,703222	223.999.671,52	8.930 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	24-04-2023	6,710651	224.168.450,80	8.933 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	25-04-2023	6,642402	221.845.982,66	8.929 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	26-04-2023	6,608139	220.625.567,00	8.928 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	27-04-2023	6,638130	221.597.803,48	8.925 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	28-04-2023	6,688598	223.306.859,39	8.922 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	29-04-2023	6,688331	223.297.958,60	8.922 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	30-04-2023	6,688064	223.289.058,50	8.922 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	1-05-2023	6,698196	223.627.318,17	8.922 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	2-05-2023	6,672299	222.879.499,92	8.921 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	3-05-2023	6,649121	222.105.262,99	8.921 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	4-05-2023	6,613866	220.927.625,09	8.922 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	5-05-2023	6,671611	222.856.517,17	8.924 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	6-05-2023	6,671344	222.847.613,98	8.924 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	7-05-2023	6,671078	222.838.711,19	8.924 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	8-05-2023	6,693245	223.579.192,97	8.924 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	9-05-2023	6,687427	223.384.819,64	8.926 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	10-05-2023	6,705526	223.746.130,90	8.913 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	11-05-2023	6,691264	223.180.135,52	8.910 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	12-05-2023	6,695463	223.206.785,65	8.909 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	13-05-2023	6,695195	223.197.861,00	8.909 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	14-05-2023	6,694928	223.188.935,35	8.909 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	15-05-2023	6,698615	223.286.371,46	8.913 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	16-05-2023	6,688652	273.751.537,39	10.733 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	17-05-2023	6,694963	273.950.080,11	10.733 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	18-05-2023	6,728297	275.314.061,13	10.733 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	19-05-2023	6,779099	277.193.010,60	10.729 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	20-05-2023	6,778826	277.181.863,21	10.729 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	21-05-2023	6,778553	277.170.713,78	10.729 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	22-05-2023	6,783660	277.124.718,50	10.720 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	23-05-2023	6,758718	276.020.112,10	10.713 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	24-05-2023	6,668079	271.513.040,31	10.700 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	25-05-2023	6,670465	271.550.874,32	10.698 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	26-05-2023	6,712448	273.036.229,98	10.698 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	27-05-2023	6,712173	273.025.035,35	10.698 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	28-05-2023	6,711898	273.013.838,11	10.698 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	29-05-2023	6,713326	273.071.953,03	10.698 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	30-05-2023	6,732761	273.723.892,78	10.689 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	31-05-2023	6,690515	271.873.377,64	10.681 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	1-06-2023	6,723414	273.202.538,89	10.674 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	2-06-2023	6,831695	277.304.124,32	10.666 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	3-06-2023	6,831410	277.292.548,71	10.666 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	4-06-2023	6,831124	277.280.969,27	10.666 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	5-06-2023	6,839311	277.613.267,95	10.666 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	6-06-2023	6,867717	278.799.354,88	10.664 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	7-06-2023	6,869262	278.756.307,82	10.658 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	8-06-2023	6,846306	277.606.348,88	10.651 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	9-06-2023	6,880481	277.158.671,16	10.643 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	10-06-2023	6,880204	277.147.517,29	10.643 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	11-06-2023	6,879926	277.136.335,79	10.643 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	12-06-2023	6,896353	277.433.014,61	10.641 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	13-06-2023	6,951421	279.465.930,31	10.630 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	14-06-2023	6,978047	280.416.322,60	10.624 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	15-06-2023	7,004009	281.385.353,47	10.620 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	16-06-2023	7,026267	282.001.408,19	10.612 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	17-06-2023	7,025979	281.989.869,58	10.612 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	18-06-2023	7,025692	281.978.327,13	10.612 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	19-06-2023	7,005220	281.156.686,66	10.615 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	20-06-2023	6,965871	279.503.507,52	10.613 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	21-06-2023	6,940610	278.297.954,12	10.607 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	22-06-2023	6,925977	277.597.662,16	10.603 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	23-06-2023	6,897749	276.466.241,81	10.603 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	24-06-2023	6,897469	276.455.018,91	10.603 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	25-06-2023	6,897189	276.443.796,68	10.603 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	26-06-2023	6,899730	276.478.577,50	10.594 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	27-06-2023	6,901918	276.326.718,74	10.585 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	28-06-2023	6,945890	278.228.087,79	10.585 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	29-06-2023	6,948515	278.222.417,86	10.584 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	30-06-2023	7,005086	280.157.664,43	10.584 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	1-07-2023	7,004801	280.146.233,18	10.584 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	2-07-2023	7,004515	280.134.802,48	10.584 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	3-07-2023	7,032555	281.062.488,70	10.582 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	4-07-2023	7,034118	281.124.978,46	10.583 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	5-07-2023	7,009171	279.987.163,28	10.595 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	6-07-2023	6,917428	275.294.068,50	10.587 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	7-07-2023	6,923522	275.265.450,60	10.582 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	8-07-2023	6,923235	275.254.049,72	10.582 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	9-07-2023	6,922948	275.242.649,25	10.582 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	10-07-2023	6,923263	274.785.463,62	10.575 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	11-07-2023	6,963417	276.099.584,25	10.572 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	12-07-2023	7,049484	279.424.247,82	10.576 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	13-07-2023	7,099364	281.106.012,43	10.570 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	14-07-2023	7,105933	281.366.102,51	10.570 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	15-07-2023	7,105636	281.354.349,82	10.570 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	16-07-2023	7,105339	281.342.597,68	10.570 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	17-07-2023	7,094146	280.899.383,15	10.570 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	18-07-2023	7,127888	282.402.414,63	10.565 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	19-07-2023	7,175777	283.569.651,55	10.552 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	20-07-2023	7,142411	282.116.666,11	10.549 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	21-07-2023	7,122188	281.263.420,59	10.545 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	22-07-2023	7,121891	281.251.686,32	10.545 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	23-07-2023	7,121594	281.239.952,49	10.545 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	24-07-2023	7,126297	281.454.873,75	10.545 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	25-07-2023	7,170448	283.102.867,82	10.539 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	26-07-2023	7,166028	282.824.562,52	10.532 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	27-07-2023	7,183192	283.187.437,09	10.532 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	28-07-2023	7,188181	283.028.249,16	10.529 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	29-07-2023	7,187878	283.016.306,48	10.529 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	30-07-2023	7,187575	283.004.363,42	10.529 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	31-07-2023	7,222897	284.283.185,35	10.525 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	1-08-2023	7,194545	283.099.681,38	10.531 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	2-08-2023	7,108110	279.597.614,71	10.528 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	3-08-2023	7,060820	277.565.853,50	10.522 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	4-08-2023	7,080494	278.035.537,05	10.508 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	5-08-2023	7,080192	278.023.691,61	10.508 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	6-08-2023	7,079890	278.011.845,77	10.508 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	7-08-2023	7,066397	277.481.984,23	10.507 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	8-08-2023	7,034670	276.157.504,90	10.505 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	9-08-2023	7,040085	275.990.763,85	10.500 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	10-08-2023	7,066328	276.996.995,49	10.501 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	11-08-2023	6,988533	273.947.482,92	10.506 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	12-08-2023	6,988242	273.936.075,78	10.506 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	13-08-2023	6,987951	273.924.669,22	10.506 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	14-08-2023	6,979410	273.642.391,27	10.505 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	15-08-2023	6,958752	272.832.443,54	10.505 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	16-08-2023	6,911932	270.761.090,95	10.501 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	17-08-2023	6,863208	268.799.879,67	10.489 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	18-08-2023	6,801599	266.313.915,08	10.486 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	19-08-2023	6,801315	266.302.798,93	10.486 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	20-08-2023	6,801031	266.291.683,01	10.486 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	21-08-2023	6,829801	267.364.584,42	10.483 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	22-08-2023	6,846290	267.876.870,13	10.477 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	23-08-2023	6,879408	269.212.798,40	10.475 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	24-08-2023		6,894480	269.794.931,41	10.475	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	25-08-2023		6,860245	268.444.806,02	10.471	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	26-08-2023		6,859953	268.433.366,24	10.471	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	27-08-2023		6,859660	268.421.926,92	10.471	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	28-08-2023		6,898650	269.947.601,45	10.472	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	29-08-2023		6,959769	272.308.695,35	10.476	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	30-08-2023		7,010477	274.293.475,39	10.475	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	31-08-2023		7,027565	274.854.226,31	10.475	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	1-09-2023		7,048138	275.727.312,09	10.477	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	2-09-2023		7,047856	275.716.294,50	10.477	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	3-09-2023		7,047575	275.705.277,85	10.477	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	4-09-2023		7,062882	276.304.091,52	10.477	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	5-09-2023		7,033467	275.021.525,69	10.470	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	6-09-2023		7,017996	274.386.250,57	10.467	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	7-09-2023		6,972022	272.490.149,28	10.459	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	8-09-2023		6,982090	272.799.547,22	10.455	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	9-09-2023		6,981809	272.788.591,89	10.455	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	10-09-2023		6,981529	272.777.636,64	10.455	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	11-09-2023		7,010572	273.944.733,77	10.453	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	12-09-2023		7,014155	273.983.539,48	10.451	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	13-09-2023		7,006399	273.705.929,52	10.450	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	14-09-2023		7,053022	275.548.708,72	10.449	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	15-09-2023		7,040752	274.919.921,13	10.440	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	16-09-2023		7,040468	274.908.810,49	10.440	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	17-09-2023		7,040183	274.897.699,39	10.449	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	18-09-2023		7,001151	273.373.613,61	10.449	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	19-09-2023		6,980832	272.499.292,26	10.442	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	20-09-2023		6,985978	272.349.710,07	10.427	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	21-09-2023		6,860159	267.419.726,63	10.425	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	22-09-2023		6,852846	267.073.470,62	10.421	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	23-09-2023		6,852570	267.062.710,09	10.421	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	24-09-2023		6,852294	267.051.949,79	10.421	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	25-09-2023		6,829489	266.259.401,61	10.420	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	26-09-2023		6,788692	264.683.608,84	10.415	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	27-09-2023		6,788690	264.626.925,62	10.409	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	28-09-2023		6,790384	264.526.620,88	10.403	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	29-09-2023		6,833249	265.774.138,90	10.397	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	30-09-2023		6,832973	265.763.391,97	10.397	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	1-10-2023		6,832697	265.752.641,89	10.397	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	2-10-2023		6,781127	263.746.887,99	10.399	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	3-10-2023		6,712809	261.072.466,32	10.394	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	4-10-2023		6,665725	258.739.346,75	10.387	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	5-10-2023		6,691332	259.453.193,01	10.383	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	6-10-2023		6,717972	260.231.781,38	10.379	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	7-10-2023		6,717700	260.221.219,03	10.379	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	8-10-2023		6,717427	260.210.654,93	10.379	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	9-10-2023		6,756527	261.725.272,91	10.381	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	10-10-2023		6,841521	264.535.865,81	10.370	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	11-10-2023		6,870990	265.609.729,26	10.366	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	12-10-2023		6,862457	265.279.880,70	10.366	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	13-10-2023		6,825815	263.823.696,84	10.356	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	14-10-2023		6,825562	263.813.911,95	10.356	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	15-10-2023		6,825309	263.804.127,17	10.356	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	16-10-2023	6,808504	263.194.411,54	10.358 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	17-10-2023	6,803905	262.790.426,56	10.352 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	18-10-2023	6,763397	261.049.346,94	10.341 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	19-10-2023	6,697373	257.920.636,31	10.328 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	20-10-2023	6,629557	254.849.218,42	10.316 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	21-10-2023	6,629302	254.839.416,75	10.316 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	22-10-2023	6,629047	254.829.610,86	10.316 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	23-10-2023	6,591998	252.997.345,37	10.302 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	24-10-2023	6,634041	253.872.240,62	10.274 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	25-10-2023	6,576556	251.386.554,70	10.260 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	26-10-2023	6,509177	248.611.583,93	10.248 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	27-10-2023	6,511023	247.757.810,16	10.226 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	28-10-2023	6,510760	247.747.811,02	10.226 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	29-10-2023	6,510497	247.737.801,93	10.226 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	30-10-2023	6,522720	248.202.918,31	10.226 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	31-10-2023	6,544264	248.317.729,34	10.198 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	1-11-2023	6,596995	250.318.602,49	10.198 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	2-11-2023	6,730666	254.682.350,79	10.173 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	3-11-2023	6,803046	257.421.145,23	10.173 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	4-11-2023	6,802768	257.410.613,86	10.173 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	5-11-2023	6,802489	257.400.082,99	10.173 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	6-11-2023	6,826313	257.731.226,83	10.150 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	7-11-2023	6,827576	257.424.018,81	10.134 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	8-11-2023	6,831662	257.305.372,20	10.122 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	9-11-2023	6,825539	256.816.727,82	10.107 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	10-11-2023	6,815429	256.191.893,58	10.101 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	11-11-2023	6,815146	256.181.245,90	10.101 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	12-11-2023	6,814863	256.170.595,68	10.101 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	13-11-2023	6,838340	256.835.393,78	10.093 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	14-11-2023	6,964328	261.443.218,71	10.088 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	15-11-2023	7,005732	262.896.386,40	10.086 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	16-11-2023	6,990040	262.106.922,28	10.077 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	17-11-2023	7,002710	262.331.216,52	10.072 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	18-11-2023	7,002428	262.320.676,91	10.072 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	19-11-2023	7,002147	262.310.134,47	10.072 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	20-11-2023	7,041758	263.593.319,20	10.060 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	21-11-2023	7,027499	262.483.751,36	10.038 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	22-11-2023	7,040095	262.459.007,46	10.022 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	23-11-2023	7,045294	262.652.817,34	10.022 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	24-11-2023	7,051346	262.010.653,58	10.001 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	25-11-2023	7,051047	261.999.542,62	10.001 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	26-11-2023	7,050748	261.988.420,14	10.001 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	27-11-2023	7,048216	261.645.473,85	9.997 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	28-11-2023	7,050399	261.606.479,44	9.991 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	29-11-2023	7,082376	262.480.160,50	9.987 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	30-11-2023	7,082771	262.019.110,45	9.978 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	1-12-2023	7,137411	264.010.696,61	9.977 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	2-12-2023	7,137106	263.999.430,73	9.977 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	3-12-2023	7,136801	263.988.164,98	9.977 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	4-12-2023	7,144281	264.165.750,98	9.973 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	5-12-2023	7,122105	263.055.816,88	9.962 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	9		
ES0180852008	6-12-2023	7,154236	264.242.583,31	9.962 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	7-12-2023	7,159754	264.170.718,87	9.952 UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852008	8-12-2023		7,169080	264.514.819,26	9.952	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180852008	9-12-2023		7,168776	264.503.606,27	9.952	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	10-12-2023		7,168472	264.492.393,81	9.952	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	11-12-2023		7,199256	265.161.431,30	9.937	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	12-12-2023		7,209598	265.247.702,80	9.925	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	13-12-2023		7,279090	267.659.887,82	9.919	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	14-12-2023		7,394912	271.668.188,66	9.912	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	15-12-2023		7,392287	271.509.354,81	9.907	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	16-12-2023		7,391995	271.498.637,54	9.907	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	17-12-2023		7,391704	271.487.919,81	9.907	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	18-12-2023		7,400409	271.358.636,53	9.897	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180852008	19-12-2023		7,431977	272.101.585,94	9.880	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	20-12-2023		7,416658	270.769.896,30	9.858	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180852008	21-12-2023		7,415744	270.130.527,82	9.844	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		
ES0180852008	22-12-2023		7,439542	270.652.191,21	9.827	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180852008	23-12-2023		7,439251	270.641.590,90	9.827	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	24-12-2023		7,438959	270.630.985,37	9.827	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	25-12-2023		7,438667	270.620.380,37	9.827	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	26-12-2023		7,438374	270.609.711,55	9.827	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	2		
ES0180852008	27-12-2023		7,471578	271.817.680,42	9.827	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	5		
ES0180852008	28-12-2023		7,489063	270.994.605,24	9.779	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	29-12-2023		7,487385	270.632.475,69	9.768	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180852008	30-12-2023		7,487089	270.621.796,30	9.768	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180852008	31-12-2023		7,486794	270.611.133,54	9.768	UNIFOND DINÁMICO CLASE A, FI	EUR	4		