

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852016	5-05-2020		6,353206	98.005,25	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	6-05-2020		6,366373	98.208,37	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	7-05-2020		6,404422	98.795,33	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	8-05-2020		6,430314	99.194,73	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	9-05-2020		6,430225	99.193,37	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	10-05-2020		6,430138	99.192,02	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	11-05-2020		6,441221	99.362,99	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	12-05-2020		6,423617	99.091,43	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	13-05-2020		6,379281	98.407,49	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	14-05-2020		6,337356	97.760,75	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	15-05-2020		6,358044	98.079,89	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	16-05-2020		6,357958	98.078,56	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	17-05-2020		6,357871	98.077,22	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	18-05-2020		6,437628	99.307,56	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	19-05-2020		6,439412	99.335,09	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	20-05-2020		6,479831	99.958,59	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	21-05-2020		6,475020	99.884,38	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	22-05-2020		6,476786	99.911,62	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	23-05-2020		6,476698	99.910,26	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	24-05-2020		6,476609	99.908,89	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	25-05-2020		6,501636	100.294,96	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	26-05-2020		6,539265	100.875,42	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	27-05-2020		6,544182	100.951,27	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	28-05-2020		6,575158	101.429,11	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	29-05-2020		6,578403	101.479,18	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	30-05-2020		6,578313	101.477,79	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	31-05-2020		6,578223	101.476,40	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	1-06-2020		6,591951	101.688,17	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	2-06-2020		6,638564	102.407,23	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	3-06-2020		6,688583	103.178,83	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	4-06-2020		6,676005	102.984,79	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	5-06-2020		6,747625	104.089,61	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	6-06-2020		6,747532	104.088,18	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	7-06-2020		6,747440	104.086,76	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	8-06-2020		6,759357	104.270,59	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	9-06-2020		6,728301	103.791,52	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	10-06-2020		6,718632	103.642,36	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	11-06-2020		6,587919	101.625,97	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	12-06-2020		6,611211	101.985,28	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	13-06-2020		6,611121	101.983,89	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	14-06-2020		6,611031	101.982,49	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	15-06-2020		6,594678	101.730,23	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	16-06-2020		6,694971	103.277,37	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	17-06-2020		6,714641	103.580,79	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	18-06-2020		6,705701	103.442,88	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	19-06-2020		6,721335	103.684,06	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	20-06-2020		6,721242	103.682,63	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	21-06-2020		6,721150	103.681,20	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	22-06-2020		6,703633	103.410,99	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	23-06-2020		6,711762	103.536,39	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	24-06-2020		6,662613	102.778,21	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	25-06-2020		6,673690	102.949,08	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	26-06-2020		6,663969	102.799,12	2	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852016	27-06-2020	6,663878	102.797,72	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	28-06-2020	6,663787	102.796,31	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	29-06-2020	6,656599	102.685,43	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	30-06-2020	6,688572	103.178,65	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	1-07-2020	6,714749	103.582,47	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	2-07-2020	6,770322	104.439,73	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	3-07-2020	6,770828	104.447,54	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	4-07-2020	6,770735	104.446,11	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	5-07-2020	6,770642	104.444,67	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	6-07-2020	6,809762	105.048,14	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	7-07-2020	6,797962	104.866,12	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	8-07-2020	6,799840	104.895,08	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	9-07-2020	6,805176	104.977,40	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	10-07-2020	6,805689	104.985,32	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	11-07-2020	6,805603	104.983,98	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	12-07-2020	6,805515	104.982,63	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	13-07-2020	6,804246	104.963,07	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	14-07-2020	6,774645	104.506,42	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	15-07-2020	6,826277	105.302,91	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	16-07-2020	6,791915	104.772,84	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	17-07-2020	6,808263	105.025,02	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	18-07-2020	6,808174	105.023,64	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	19-07-2020	6,808084	105.022,26	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	20-07-2020	6,849688	105.664,04	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	21-07-2020	6,869512	105.969,84	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	22-07-2020	6,853009	105.715,27	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	23-07-2020	6,853955	105.729,87	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	24-07-2020	6,794613	104.814,45	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	25-07-2020	6,794522	104.813,05	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	26-07-2020	6,794431	104.811,65	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	27-07-2020	6,793666	104.799,85	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	28-07-2020	6,796750	104.847,42	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	29-07-2020	6,816778	105.156,38	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	30-07-2020	6,784110	104.652,44	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	31-07-2020	6,784600	104.659,99	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	1-08-2020	6,784509	104.658,59	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	2-08-2020	6,784418	104.657,19	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	3-08-2020	6,829051	105.345,70	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	4-08-2020	6,832316	105.396,06	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	5-08-2020	6,847998	105.637,98	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	6-08-2020	6,849207	105.656,62	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	7-08-2020	6,855698	105.756,76	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	8-08-2020	6,855635	105.755,78	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	9-08-2020	6,855554	105.754,53	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	10-08-2020	6,855091	105.747,39	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	11-08-2020	6,870839	105.990,32	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	12-08-2020	6,888115	106.256,82	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	13-08-2020	6,886628	156.602,37	3 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	14-08-2020	6,867859	156.175,56	3 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	15-08-2020	6,867736	156.172,77	3 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	16-08-2020	6,867659	156.171,01	3 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	17-08-2020	6,879959	156.450,72	3 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	18-08-2020	6,877051	156.384,59	3 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852016	19-08-2020		6,879466	156.439,51	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	20-08-2020		6,870417	156.233,73	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	21-08-2020		6,886602	156.601,78	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	22-08-2020		6,886561	156.600,84	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	23-08-2020		6,886479	156.598,98	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	24-08-2020		6,917012	157.293,29	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	25-08-2020		6,927325	157.527,84	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	26-08-2020		6,950775	158.061,07	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	27-08-2020		6,955646	158.171,85	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	28-08-2020		6,956155	158.183,42	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	29-08-2020		6,956071	158.181,51	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	30-08-2020		6,955985	158.179,56	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	31-08-2020		6,939465	157.803,88	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	1-09-2020		6,951842	158.085,34	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	2-09-2020		7,004304	159.278,32	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	3-09-2020		6,952443	158.099,01	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	4-09-2020		6,909338	157.118,80	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	5-09-2020		6,909157	157.114,67	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	6-09-2020		6,909077	157.112,85	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	7-09-2020		6,920181	157.365,36	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	8-09-2020		6,880856	156.471,11	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	9-09-2020		6,902921	156.972,86	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	10-09-2020		6,888218	156.638,52	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	11-09-2020		6,884151	156.546,03	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	12-09-2020		6,884065	156.544,09	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	13-09-2020		6,883982	156.542,19	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	14-09-2020		6,910147	157.137,19	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	15-09-2020		6,936819	157.743,71	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	16-09-2020		6,945530	157.941,81	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	17-09-2020		6,922651	157.421,54	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	18-09-2020		6,916146	157.273,61	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	19-09-2020		6,916053	157.271,50	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	20-09-2020		6,915970	157.269,60	3	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	21-09-2020		6,856759	176.284,32	4	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	22-09-2020		6,861016	176.393,77	4	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	23-09-2020		6,865067	176.497,92	4	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	24-09-2020		6,827583	175.534,22	4	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	25-09-2020		6,844870	175.978,65	4	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	26-09-2020		6,844778	175.976,29	4	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	27-09-2020		6,844687	175.973,94	4	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	28-09-2020		6,896320	228.301,41	5	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	29-09-2020		6,886381	227.972,38	5	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	30-09-2020		6,900548	228.441,38	5	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	1-10-2020		6,919820	229.079,37	5	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	2-10-2020		6,908566	228.706,82	5	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	3-10-2020		6,908455	228.703,15	5	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	4-10-2020		6,908375	228.700,48	5	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	5-10-2020		6,935177	229.587,77	5	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	6-10-2020		6,934182	229.554,81	5	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	7-10-2020		6,953432	230.192,09	5	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	8-10-2020		6,975011	230.906,46	5	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	9-10-2020		6,995998	231.601,24	5	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	10-10-2020		6,995959	231.599,95	5	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852016	11-10-2020	6,995874	231.597,12	5 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	12-10-2020	7,032009	232.793,37	5 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	13-10-2020	7,035728	232.916,47	5 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	14-10-2020	7,026733	232.618,71	5 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	15-10-2020	6,994549	231.553,25	5 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	16-10-2020	7,015370	232.242,53	5 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	17-10-2020	7,015342	232.241,62	5 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	18-10-2020	7,015256	232.238,78	5 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	19-10-2020	6,995165	231.573,64	5 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	20-10-2020	6,987937	231.334,39	5 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	21-10-2020	6,966708	230.631,59	5 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	22-10-2020	6,970086	230.743,41	5 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	23-10-2020	6,974950	230.904,46	5 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	24-10-2020	6,974885	230.902,28	5 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	25-10-2020	6,974801	230.899,50	5 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	26-10-2020	6,929881	229.412,45	5 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	27-10-2020	6,926843	229.311,89	5 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	28-10-2020	6,866601	227.317,56	5 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	29-10-2020	6,879228	227.735,58	5 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	30-10-2020	6,848623	226.722,40	5 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	31-10-2020	6,848528	226.719,28	5 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	1-11-2020	6,848434	226.716,15	5 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	2-11-2020	6,884597	227.913,31	5 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	3-11-2020	6,923276	229.193,79	5 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	4-11-2020	6,990388	270.115,51	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	5-11-2020	7,041705	272.098,46	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	6-11-2020	7,040496	272.051,73	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	7-11-2020	7,040403	272.048,15	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	8-11-2020	7,040321	272.044,96	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	9-11-2020	7,112344	274.828,01	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	10-11-2020	7,093949	274.117,23	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	11-11-2020	7,111885	274.810,26	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	12-11-2020	7,105685	274.570,72	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	13-11-2020	7,114183	274.899,09	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	14-11-2020	7,114126	274.896,87	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	15-11-2020	7,114041	274.893,60	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	16-11-2020	7,146332	276.141,34	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	17-11-2020	7,136294	275.753,46	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	18-11-2020	7,134808	275.696,06	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	19-11-2020	7,128615	275.456,76	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	20-11-2020	7,141962	275.972,47	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	21-11-2020	7,141925	275.971,04	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	22-11-2020	7,141840	275.967,76	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	23-11-2020	7,153856	276.432,08	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	24-11-2020	7,167248	276.949,55	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	25-11-2020	7,153393	276.414,20	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	26-11-2020	7,156390	276.530,01	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	27-11-2020	7,174060	277.212,79	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	28-11-2020	7,174046	277.212,23	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	29-11-2020	7,173960	277.208,91	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	30-11-2020	7,152639	276.385,05	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	1-12-2020	7,171245	277.104,02	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	2-12-2020	7,159998	276.669,42	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852016	3-12-2020	7,162322	276.759,23	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	4-12-2020	7,194456	278.000,92	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	5-12-2020	7,194456	278.000,89	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	6-12-2020	7,194368	277.997,50	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	7-12-2020	7,195166	278.028,32	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	8-12-2020	7,205684	278.434,75	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	9-12-2020	7,201618	278.277,64	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	10-12-2020	7,197973	278.136,80	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	11-12-2020	7,189357	277.803,86	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	12-12-2020	7,189282	277.800,96	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	13-12-2020	7,189198	277.797,74	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	14-12-2020	7,203094	278.334,70	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	15-12-2020	7,210642	278.626,33	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	16-12-2020	7,229469	279.353,85	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	17-12-2020	7,245373	279.968,38	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	18-12-2020	7,246177	279.999,45	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	19-12-2020	7,246123	279.997,37	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	20-12-2020	7,246038	279.994,08	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	21-12-2020	7,214733	278.784,42	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	22-12-2020	7,233574	279.512,48	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	23-12-2020	7,251545	280.206,89	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	24-12-2020	7,253008	280.263,41	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	25-12-2020	7,252926	280.260,23	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	26-12-2020	7,252841	280.256,96	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	27-12-2020	7,252756	280.253,69	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	28-12-2020	7,267943	280.840,53	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	29-12-2020	7,274076	281.077,51	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	30-12-2020	7,286698	281.565,22	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	31-12-2020	7,300429	282.095,80	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	1-01-2021	7,300330	282.091,97	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	2-01-2021	7,300231	282.088,15	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	3-01-2021	7,300132	282.084,32	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	4-01-2021	7,306624	282.335,17	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	5-01-2021	7,314934	282.656,31	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	6-01-2021	7,324062	283.009,01	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	7-01-2021	7,360988	284.435,85	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	8-01-2021	7,382090	285.251,27	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	9-01-2021	7,382063	285.250,21	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	10-01-2021	7,381972	285.246,72	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	11-01-2021	7,372631	284.885,77	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	12-01-2021	7,381587	285.231,84	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	13-01-2021	7,387602	285.464,27	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	14-01-2021	7,386476	285.420,75	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	15-01-2021	7,363834	284.545,82	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	16-01-2021	7,363686	284.540,12	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	17-01-2021	7,363607	284.537,06	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	18-01-2021	7,366823	284.661,33	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	19-01-2021	7,378597	285.116,29	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	20-01-2021	7,423745	286.860,84	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	21-01-2021	7,430347	287.115,95	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	22-01-2021	7,416137	286.566,88	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	23-01-2021	7,416042	286.563,20	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	24-01-2021	7,415965	286.560,24	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852016	25-01-2021	7,423115	286.836,53	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	26-01-2021	7,402489	286.039,49	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	27-01-2021	7,349513	283.992,47	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	28-01-2021	7,341211	283.671,66	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	29-01-2021	7,310891	282.500,07	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	30-01-2021	7,310732	282.493,94	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	31-01-2021	7,310652	282.490,83	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	1-02-2021	7,354339	284.178,93	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	2-02-2021	7,417748	286.629,13	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	3-02-2021	7,431788	287.171,65	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	4-02-2021	7,448657	287.823,49	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	5-02-2021	7,479650	289.021,10	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	6-02-2021	7,479693	289.022,73	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	7-02-2021	7,479601	289.019,18	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	8-02-2021	7,505202	290.008,43	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	9-02-2021	7,514931	290.384,39	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	10-02-2021	7,533038	291.084,06	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	11-02-2021	7,543453	291.486,48	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	12-02-2021	7,563247	292.251,37	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	13-02-2021	7,563218	292.250,24	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	14-02-2021	7,563127	292.246,72	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	15-02-2021	7,577403	292.798,36	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	16-02-2021	7,577618	292.806,68	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	17-02-2021	7,555699	291.959,70	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	18-02-2021	7,519499	290.560,89	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	19-02-2021	7,527702	290.880,91	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	20-02-2021	7,527728	290.878,85	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	21-02-2021	7,527644	290.875,63	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	22-02-2021	7,482606	289.135,29	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	23-02-2021	7,445000	287.682,17	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	24-02-2021	7,443957	287.641,86	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	25-02-2021	7,400158	285.949,43	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	26-02-2021	7,345564	283.839,85	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	27-02-2021	7,345338	283.831,13	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	28-02-2021	7,345264	283.828,26	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	1-03-2021	7,417030	286.601,40	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	2-03-2021	7,411341	286.381,57	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	3-03-2021	7,370820	284.815,77	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	4-03-2021	7,296894	281.959,21	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	5-03-2021	7,273804	281.066,97	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	6-03-2021	7,273706	281.063,20	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	7-03-2021	7,273608	281.059,43	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	8-03-2021	7,258891	280.490,74	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	9-03-2021	7,304977	282.271,55	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	10-03-2021	7,337969	283.546,37	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	11-03-2021	7,397287	285.838,49	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	12-03-2021	7,400514	285.963,20	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	13-03-2021	7,400432	285.960,03	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	14-03-2021	7,400348	285.956,79	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	15-03-2021	7,410999	286.368,34	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	16-03-2021	7,425225	286.918,05	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	17-03-2021	7,414346	286.497,67	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	18-03-2021	7,387006	285.441,21	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852016	19-03-2021	7,365615	284.614,64	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	20-03-2021	7,365517	284.610,88	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	21-03-2021	7,365420	284.607,11	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	22-03-2021	7,364458	284.569,93	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	23-03-2021	7,334537	283.413,79	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	24-03-2021	7,291744	281.760,22	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	25-03-2021	7,285347	281.513,04	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	26-03-2021	7,329193	283.207,27	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	27-03-2021	7,329114	283.204,23	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	28-03-2021	7,329036	283.201,19	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	29-03-2021	7,315491	282.677,82	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	30-03-2021	7,338723	283.575,54	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	31-03-2021	7,352690	284.115,23	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	1-04-2021	7,400813	285.974,73	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	2-04-2021	7,402644	286.045,48	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	3-04-2021	7,402568	286.042,56	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	4-04-2021	7,402492	286.039,63	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	5-04-2021	7,406799	286.206,04	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	6-04-2021	7,428414	287.041,29	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	7-04-2021	7,412983	286.444,99	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	8-04-2021	7,427041	286.988,21	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	9-04-2021	7,431638	287.165,84	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	10-04-2021	7,431560	287.162,83	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	11-04-2021	7,431482	287.159,83	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	12-04-2021	7,415145	286.528,54	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	13-04-2021	7,416285	286.572,58	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	14-04-2021	7,431782	287.171,42	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	15-04-2021	7,440737	287.517,43	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	16-04-2021	7,462552	288.360,39	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	17-04-2021	7,462473	288.357,36	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	18-04-2021	7,462395	288.354,33	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	19-04-2021	7,447339	287.772,56	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	20-04-2021	7,377305	285.066,38	6 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	21-04-2021	7,396630	397.310,67	78 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	22-04-2021	7,419836	409.189,81	89 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	23-04-2021	7,446488	437.483,49	102 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	24-04-2021	7,446413	437.479,10	102 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	25-04-2021	7,446338	437.474,69	102 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	26-04-2021	7,471819	464.548,17	130 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	27-04-2021	7,480051	476.302,39	142 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	28-04-2021	7,483457	486.795,51	155 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	29-04-2021	7,481160	505.483,53	176 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	30-04-2021	7,458026	520.668,84	194 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	1-05-2021	7,457951	520.663,62	194 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	2-05-2021	7,457876	520.658,40	194 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	3-05-2021	7,457397	520.624,94	194 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	4-05-2021	7,423858	559.018,40	231 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	5-05-2021	7,438496	573.495,35	247 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	6-05-2021	7,432261	584.481,01	261 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	7-05-2021	7,451912	613.587,06	289 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	8-05-2021	7,451837	613.580,89	289 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	9-05-2021	7,451762	613.574,73	289 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	10-05-2021	7,441105	627.992,71	305 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852016	11-05-2021	7,377094	649.543,02	329 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	12-05-2021	7,349090	707.497,82	344 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	13-05-2021	7,350440	707.627,78	344 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	14-05-2021	7,389040	776.296,62	366 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	15-05-2021	7,388967	776.288,97	366 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	16-05-2021	7,388894	776.281,31	366 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	17-05-2021	7,396267	839.058,83	391 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	18-05-2021	7,400373	871.282,68	402 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	19-05-2021	7,364970	977.939,98	424 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	20-05-2021	7,395275	1.632.384,55	441 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	21-05-2021	7,419818	1.687.951,51	453 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	22-05-2021	7,419741	1.687.934,01	453 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	23-05-2021	7,419664	1.687.916,53	453 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	24-05-2021	7,428298	1.689.880,56	453 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	25-05-2021	7,430903	1.745.840,23	471 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	26-05-2021	7,439916	1.814.273,97	491 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	27-05-2021	7,459270	1.978.114,97	500 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	28-05-2021	7,475588	2.096.655,37	520 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	29-05-2021	7,475510	2.096.633,45	520 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	30-05-2021	7,475432	2.096.611,59	520 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	31-05-2021	7,469999	2.095.087,82	520 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	1-06-2021	7,490307	2.168.543,55	537 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	2-06-2021	7,498926	2.216.271,07	549 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	3-06-2021	7,494886	2.215.077,18	549 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	4-06-2021	7,497243	2.317.610,23	581 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	5-06-2021	7,497164	2.317.585,79	581 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	6-06-2021	7,497085	2.317.561,39	581 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	7-06-2021	7,507401	2.320.750,35	581 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	8-06-2021	7,511808	2.405.741,70	607 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	9-06-2021	7,504148	2.472.197,54	630 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	10-06-2021	7,504103	2.517.159,73	643 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	11-06-2021	7,526024	2.559.364,81	655 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	12-06-2021	7,525944	2.559.337,92	655 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	13-06-2021	7,525865	2.559.310,99	655 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	14-06-2021	7,533635	2.609.062,43	666 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	15-06-2021	7,526409	2.660.539,58	682 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	16-06-2021	7,521700	2.772.784,90	705 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	17-06-2021	7,506696	2.814.637,95	724 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	18-06-2021	7,458804	2.861.469,19	743 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	19-06-2021	7,458728	2.861.439,77	743 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	20-06-2021	7,458651	2.861.410,43	743 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	21-06-2021	7,474219	2.887.850,63	746 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	22-06-2021	7,490438	2.996.762,73	769 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	23-06-2021	7,482466	2.993.573,41	769 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	24-06-2021	7,509910	3.136.255,50	805 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	25-06-2021	7,527502	3.143.602,55	805 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	26-06-2021	7,527428	3.143.571,31	805 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	27-06-2021	7,527353	3.143.540,06	805 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	28-06-2021	7,504386	3.208.467,90	824 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	29-06-2021	7,509740	3.233.300,43	832 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	30-06-2021	7,500202	3.248.573,23	842 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	1-07-2021	7,520165	3.299.005,75	853 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	2-07-2021	7,527034	3.351.716,22	863 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852016	3-07-2021		7,526960	3.351.683,10	863	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	4-07-2021		7,526885	3.351.649,97	863	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	5-07-2021		7,535162	3.355.335,36	863	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	6-07-2021		7,514234	3.405.508,01	880	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	7-07-2021		7,517018	3.456.365,64	892	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	8-07-2021		7,462776	3.466.041,28	902	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	9-07-2021		7,499727	3.520.990,93	908	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	10-07-2021		7,499652	3.520.955,84	908	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	11-07-2021		7,499577	3.520.920,76	908	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	12-07-2021		7,517608	3.547.797,89	916	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	13-07-2021		7,522047	3.600.771,98	933	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	14-07-2021		7,511489	3.615.507,88	941	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	15-07-2021		7,487554	3.662.553,65	959	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	16-07-2021		7,469060	3.701.641,01	973	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	17-07-2021		7,468986	3.701.604,20	973	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	18-07-2021		7,468911	3.701.567,39	973	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	19-07-2021		7,391674	3.675.694,32	976	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	20-07-2021		7,418444	3.711.281,42	981	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	21-07-2021		7,466606	3.796.022,97	993	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	22-07-2021		7,483033	3.834.207,50	1.004	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	23-07-2021		7,504621	3.868.777,82	1.012	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	24-07-2021		7,504546	3.868.739,23	1.012	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	25-07-2021		7,504471	3.868.700,64	1.012	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	26-07-2021		7,504640	3.892.387,52	1.017	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	27-07-2021		7,482289	3.912.611,68	1.022	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	28-07-2021		7,495976	3.952.339,86	1.030	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	29-07-2021		7,522566	4.000.680,78	1.035	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	30-07-2021		7,497935	3.998.486,23	1.038	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	31-07-2021		7,497860	3.998.446,16	1.038	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	1-08-2021		7,497785	3.998.406,09	1.038	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	2-08-2021		7,504361	4.001.912,72	1.038	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	3-08-2021		7,511362	4.034.851,04	1.047	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	4-08-2021		7,514210	4.067.147,33	1.056	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	5-08-2021		7,534251	4.100.930,53	1.062	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	6-08-2021		7,543180	4.124.930,98	1.068	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	7-08-2021		7,543106	4.124.890,25	1.068	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	8-08-2021		7,543031	4.124.849,54	1.068	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	9-08-2021		7,541415	4.139.481,86	1.071	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	10-08-2021		7,563042	4.174.272,83	1.076	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	11-08-2021		7,573479	4.198.778,92	1.080	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	12-08-2021		7,569561	4.223.216,71	1.090	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	13-08-2021		7,568770	4.241.936,90	1.097	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	14-08-2021		7,568695	4.241.895,20	1.097	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	15-08-2021		7,568621	4.241.853,51	1.097	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	16-08-2021		7,548174	4.236.114,28	1.099	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	17-08-2021		7,527994	4.234.569,70	1.100	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	18-08-2021		7,528247	4.261.494,76	1.108	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	19-08-2021		7,484719	4.258.161,83	1.115	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	20-08-2021		7,482952	4.312.783,44	1.124	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	21-08-2021		7,482879	4.312.741,44	1.124	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	22-08-2021		7,482806	4.312.699,47	1.124	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	23-08-2021		7,515434	4.358.109,73	1.125	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	24-08-2021		7,543416	4.381.266,00	1.128	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852016	25-08-2021	7,559468	4.400.984,05	1.132 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	26-08-2021	7,550368	4.422.848,18	1.139 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	27-08-2021	7,565097	4.441.689,26	1.143 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	28-08-2021	7,564808	4.441.646,36	1.143 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	29-08-2021	7,564735	4.441.603,11	1.143 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	30-08-2021	7,568318	4.443.706,78	1.143 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	31-08-2021	7,571731	4.482.278,97	1.154 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	1-09-2021	7,580647	4.509.020,17	1.159 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	2-09-2021	7,594272	4.565.555,25	1.170 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	3-09-2021	7,587385	4.579.433,11	1.176 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	4-09-2021	7,587312	4.579.388,97	1.176 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	5-09-2021	7,587238	4.579.344,37	1.176 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	6-09-2021	7,598569	4.586.183,08	1.176 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	7-09-2021	7,593387	4.690.032,54	1.191 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	8-09-2021	7,568389	4.699.578,46	1.196 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	9-09-2021	7,558550	4.738.021,34	1.209 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	10-09-2021	7,552764	4.762.210,38	1.216 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	11-09-2021	7,552692	4.762.164,51	1.216 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	12-09-2021	7,552619	4.762.118,65	1.216 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	13-09-2021	7,566070	4.795.943,89	1.221 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	14-09-2021	7,555884	4.841.830,08	1.232 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	15-09-2021	7,550589	4.877.442,62	1.241 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	16-09-2021	7,561027	4.921.310,11	1.252 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	17-09-2021	7,541853	4.950.327,30	1.259 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	18-09-2021	7,541780	4.950.279,60	1.259 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	19-09-2021	7,541707	4.950.231,91	1.259 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	20-09-2021	7,471876	4.943.512,25	1.266 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	21-09-2021	7,482760	4.977.651,65	1.277 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	22-09-2021	7,522320	5.032.677,03	1.284 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	23-09-2021	7,560870	5.108.116,77	1.299 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	24-09-2021	7,554711	5.147.490,06	1.312 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	25-09-2021	7,554639	5.147.440,38	1.312 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	26-09-2021	7,554566	5.147.390,72	1.312 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	27-09-2021	7,562441	5.187.963,21	1.321 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	28-09-2021	7,502690	5.163.009,69	1.326 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	29-09-2021	7,503954	5.234.211,93	1.344 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	30-09-2021	7,491098	5.255.313,82	1.352 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	1-10-2021	7,493329	5.309.203,04	1.369 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	2-10-2021	7,493256	5.309.151,94	1.369 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	3-10-2021	7,493184	5.309.100,89	1.369 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	4-10-2021	7,466844	5.353.899,15	1.379 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	5-10-2021	7,491250	5.398.650,07	1.386 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	6-10-2021	7,460574	5.405.081,15	1.398 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	7-10-2021	7,509427	5.466.085,86	1.405 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	8-10-2021	7,511714	5.490.466,50	1.410 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	9-10-2021	7,511641	5.490.412,90	1.410 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	10-10-2021	7,511568	5.490.359,41	1.410 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	11-10-2021	7,504161	5.484.946,00	1.410 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	12-10-2021	7,495262	5.478.441,43	1.410 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	13-10-2021	7,508394	5.545.834,49	1.425 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	14-10-2021	7,556833	5.640.600,74	1.436 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	15-10-2021	7,590632	5.699.558,13	1.445 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	16-10-2021	7,590557	5.699.501,37	1.445 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852016	17-10-2021	7,590481	5.699.444,70	1.445 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	18-10-2021	7,583143	5.703.374,32	1.448 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	19-10-2021	7,597128	5.756.515,49	1.455 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	20-10-2021	7,608572	5.857.819,40	1.471 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	21-10-2021	7,600406	5.892.556,35	1.483 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	22-10-2021	7,604819	5.962.291,20	1.493 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	23-10-2021	7,604741	5.962.229,72	1.493 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	24-10-2021	7,604663	5.962.168,40	1.493 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	25-10-2021	7,612568	5.968.366,37	1.493 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	26-10-2021	7,629592	6.032.343,93	1.504 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	27-10-2021	7,600894	7.576.915,90	1.292 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	28-10-2021	7,601042	7.587.883,38	1.299 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	29-10-2021	7,599551	7.695.119,58	1.317 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	30-10-2021	7,599475	7.695.042,03	1.317 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	31-10-2021	7,599398	7.694.964,59	1.317 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	1-11-2021	7,620590	7.716.422,68	1.317 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	2-11-2021	7,626699	7.753.381,18	1.317 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	3-11-2021	7,644891	7.864.950,70	1.325 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	4-11-2021	7,657306	7.950.191,62	1.332 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	5-11-2021	7,671307	8.029.474,72	1.345 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	6-11-2021	7,671228	8.029.391,62	1.345 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	7-11-2021	7,671148	8.029.308,67	1.345 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	8-11-2021	7,677775	8.083.784,17	1.355 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	9-11-2021	7,663222	8.193.224,79	1.368 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	10-11-2021	7,659667	8.273.337,88	1.384 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	11-11-2021	7,665510	8.279.648,68	1.384 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	12-11-2021	7,670982	8.401.427,54	1.400 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	13-11-2021	7,670901	8.401.338,89	1.400 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	14-11-2021	7,670820	8.401.250,45	1.400 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	15-11-2021	7,683908	8.534.584,07	1.411 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	16-11-2021	7,687328	8.610.024,34	1.418 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	17-11-2021	7,678277	8.680.530,30	1.424 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	18-11-2021	7,656983	8.715.559,70	1.433 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	19-11-2021	7,629479	8.839.864,71	1.444 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	20-11-2021	7,629397	8.839.770,36	1.444 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	21-11-2021	7,629316	8.839.676,23	1.444 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	22-11-2021	7,631887	8.889.763,28	1.452 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	23-11-2021	7,606609	8.875.389,76	1.452 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	24-11-2021	7,605120	8.922.617,22	1.463 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	25-11-2021	7,610852	8.929.342,94	1.463 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	26-11-2021	7,484659	8.781.287,74	1.463 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	27-11-2021	7,484577	8.781.191,32	1.463 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	28-11-2021	7,484494	8.781.094,90	1.463 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	29-11-2021	7,497782	8.906.292,72	1.479 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	30-11-2021	7,449572	8.851.307,30	1.478 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	1-12-2021	7,460998	8.954.982,02	1.489 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	2-12-2021	7,477538	9.015.239,62	1.495 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	3-12-2021	7,457014	9.001.602,14	1.498 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	4-12-2021	7,456932	9.001.503,87	1.498 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	5-12-2021	7,456851	9.001.405,66	1.498 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	6-12-2021	7,491059	9.042.699,75	1.498 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	7-12-2021	7,570429	9.145.191,95	1.499 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	8-12-2021	7,573076	9.148.389,97	1.499 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852016	9-12-2021	7,558355	9.178.670,43	1.505 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	10-12-2021	7,555310	9.229.658,67	1.516 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	11-12-2021	7,555227	9.229.557,88	1.516 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	12-12-2021	7,555145	9.229.457,22	1.516 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	13-12-2021	7,523842	9.232.320,34	1.524 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	14-12-2021	7,502906	7.742.761,04	1.531 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	15-12-2021	7,519880	7.770.177,59	1.534 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	16-12-2021	7,528221	6.445.694,00	1.539 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	17-12-2021	7,499510	6.415.978,34	1.539 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	18-12-2021	7,499428	6.415.908,30	1.539 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	19-12-2021	7,499347	6.415.838,38	1.539 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	20-12-2021	7,447564	6.366.636,29	1.543 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	21-12-2021	7,515696	6.431.925,48	1.547 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	22-12-2021	7,543759	6.479.376,50	1.553 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	23-12-2021	7,573707	6.518.383,05	1.556 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	24-12-2021	7,574314	6.518.905,70	1.556 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	25-12-2021	7,574231	6.518.834,72	1.556 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	26-12-2021	7,574149	6.518.763,73	1.556 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	27-12-2021	7,599270	6.540.384,45	1.556 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	28-12-2021	7,605647	6.545.872,67	1.556 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	29-12-2021	7,613019	6.552.217,95	1.556 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	30-12-2021	7,611036	6.619.618,51	1.572 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	31-12-2021	7,607386	6.616.443,89	1.572 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	1-01-2022	7,607302	6.616.370,63	1.572 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	2-01-2022	7,607217	6.616.297,36	1.572 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	3-01-2022	7,633775	6.639.395,07	1.572 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	4-01-2022	7,663158	6.751.155,59	1.589 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	5-01-2022	7,633451	6.786.177,54	1.598 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	6-01-2022	7,619206	6.773.514,24	1.598 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	7-01-2022	7,612362	6.774.444,35	1.601 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	8-01-2022	7,612279	6.774.370,42	1.601 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	9-01-2022	7,612196	6.774.296,49	1.601 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	10-01-2022	7,586533	6.793.676,82	1.608 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	11-01-2022	7,616481	6.842.552,04	1.612 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	12-01-2022	7,641861	6.910.294,98	1.623 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	13-01-2022	7,622637	6.940.527,59	1.637 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	14-01-2022	7,604759	6.981.601,84	1.648 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	15-01-2022	7,604673	6.981.522,36	1.648 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	16-01-2022	7,604586	6.981.442,89	1.648 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	17-01-2022	7,610332	6.986.718,29	1.648 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	18-01-2022	7,562697	7.016.517,74	1.669 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	19-01-2022	7,542319	6.986.250,47	1.676 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	20-01-2022	7,526697	6.954.540,73	1.689 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	21-01-2022	7,452919	6.784.398,25	1.697 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	22-01-2022	7,452836	6.784.322,27	1.697 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	23-01-2022	7,452752	6.784.246,30	1.697 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	24-01-2022	7,388246	6.761.018,00	1.702 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	25-01-2022	7,386494	6.744.545,94	1.705 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	26-01-2022	7,422052	6.807.861,47	1.709 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	27-01-2022	7,415454	6.823.421,30	1.713 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	28-01-2022	7,424542	6.855.631,62	1.718 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	29-01-2022	7,424458	6.855.554,31	1.718 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	30-01-2022	7,424375	6.855.477,03	1.718 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852016	31-01-2022	7,470080	6.931.525,23	1.726 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	1-02-2022	7,507765	6.973.016,38	1.729 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	2-02-2022	7,529140	7.045.099,58	1.738 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	3-02-2022	7,476039	7.014.760,60	1.743 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	4-02-2022	7,464400	7.009.920,15	1.745 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	5-02-2022	7,464314	7.009.839,24	1.745 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	6-02-2022	7,464228	7.009.758,34	1.745 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	7-02-2022	7,457049	7.026.983,51	1.749 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	8-02-2022	7,479172	7.074.287,87	1.755 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	9-02-2022	7,543156	7.165.643,74	1.758 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	10-02-2022	7,520354	7.158.256,92	1.760 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	11-02-2022	7,480493	7.129.068,93	1.760 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	12-02-2022	7,480406	7.128.986,37	1.760 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	13-02-2022	7,480320	7.128.903,80	1.760 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	14-02-2022	7,425560	7.090.097,54	1.762 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	15-02-2022	7,477424	7.154.622,53	1.770 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	16-02-2022	7,482214	7.170.128,35	1.772 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	17-02-2022	7,436305	7.145.438,69	1.779 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	18-02-2022	7,410712	7.131.450,02	1.783 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	19-02-2022	7,410621	7.131.361,93	1.783 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	20-02-2022	7,410529	7.131.273,86	1.783 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	21-02-2022	7,382988	7.104.770,38	1.783 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	22-02-2022	7,355123	7.111.129,17	1.789 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	23-02-2022	7,320244	7.090.824,54	1.791 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	24-02-2022	7,238427	7.024.437,31	1.792 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	25-02-2022	7,328426	7.127.743,72	1.793 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	26-02-2022	7,328334	7.127.653,98	1.793 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	27-02-2022	7,328242	7.127.564,23	1.793 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	28-02-2022	7,295827	7.090.263,93	1.790 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	1-03-2022	7,225797	7.020.563,25	1.790 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	2-03-2022	7,264649	7.070.400,63	1.791 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	3-03-2022	7,224407	7.046.887,39	1.794 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	4-03-2022	7,131270	6.964.076,82	1.794 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	5-03-2022	7,131181	6.963.990,04	1.794 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	6-03-2022	7,131092	6.963.903,21	1.794 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	7-03-2022	7,032458	6.880.072,08	1.792 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	8-03-2022	7,027282	6.865.545,67	1.790 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	9-03-2022	7,114513	6.936.835,73	1.789 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	10-03-2022	7,099133	6.921.379,34	1.789 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	11-03-2022	7,083230	6.915.406,97	1.789 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	12-03-2022	7,083108	6.915.287,19	1.789 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	13-03-2022	7,082985	6.915.167,33	1.789 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	14-03-2022	7,069166	6.901.676,15	1.790 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	15-03-2022	7,111740	6.942.422,26	1.788 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	16-03-2022	7,307361	7.132.523,50	1.787 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	17-03-2022	7,357028	7.179.076,64	1.786 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	18-03-2022	7,421833	7.224.324,70	1.785 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	19-03-2022	7,421705	7.224.199,74	1.785 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	20-03-2022	7,421576	7.224.074,77	1.785 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	21-03-2022	7,431882	7.237.663,56	1.784 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	22-03-2022	7,500684	7.309.420,40	1.784 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	23-03-2022	7,463001	7.276.702,57	1.784 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	24-03-2022	7,471484	7.287.500,63	1.784 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852016	25-03-2022	7,506432	7.328.624,28	1.785 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	26-03-2022	7,506296	7.328.491,56	1.785 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	27-03-2022	7,506160	7.328.358,90	1.785 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	28-03-2022	7,511388	7.335.349,19	1.785 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	29-03-2022	7,589325	7.412.137,61	1.785 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	30-03-2022	7,585387	7.416.409,24	1.787 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	31-03-2022	7,511232	7.345.433,41	1.787 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	1-04-2022	7,499198	7.334.259,31	1.787 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	2-04-2022	7,499072	7.334.136,67	1.787 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	3-04-2022	7,498947	7.334.014,11	1.787 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	4-04-2022	7,525127	3.724.325,28	1.787 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	5-04-2022	7,505787	3.713.698,53	1.786 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	6-04-2022	7,388150	3.627.057,19	1.786 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	7-04-2022	7,375038	3.622.599,83	1.786 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	8-04-2022	7,392644	3.630.175,09	1.786 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	9-04-2022	7,392523	3.630.115,30	1.786 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	10-04-2022	7,392401	3.630.055,50	1.786 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	11-04-2022	7,349294	3.604.851,09	1.786 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	12-04-2022	7,347483	3.589.208,37	1.787 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	13-04-2022	7,338910	3.587.977,30	1.788 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	14-04-2022	7,353703	3.596.446,97	1.789 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	15-04-2022	7,352996	3.596.101,47	1.789 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	16-04-2022	7,352875	3.596.042,19	1.789 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	17-04-2022	7,352754	3.595.982,91	1.789 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	18-04-2022	7,349844	3.594.559,95	1.789 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	19-04-2022	7,361090	3.600.059,93	1.789 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	20-04-2022	7,412997	3.626.732,81	1.790 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	21-04-2022	7,404609	3.625.396,01	1.792 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	22-04-2022	7,227874	3.539.837,49	1.792 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	23-04-2022	7,227754	3.539.778,93	1.792 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	24-04-2022	7,227635	3.539.720,40	1.792 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	25-04-2022	7,095855	3.476.864,31	1.793 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	26-04-2022	7,077364	3.467.870,00	1.794 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	27-04-2022	7,069126	3.463.833,26	1.794 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	28-04-2022	7,126423	3.486.132,83	1.793 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	29-04-2022	7,125070	3.485.471,10	1.793 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	30-04-2022	7,124953	3.485.413,53	1.793 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	1-05-2022	7,124835	3.485.355,96	1.793 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	2-05-2022	7,036916	3.442.347,30	1.793 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	3-05-2022	7,085699	3.466.211,18	1.793 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	4-05-2022	7,121626	3.483.786,16	1.793 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	5-05-2022	7,085692	3.466.208,03	1.793 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	6-05-2022	6,959223	3.398.007,28	1.791 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	7-05-2022	6,959108	3.397.951,05	1.791 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	8-05-2022	6,958993	3.397.894,83	1.791 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	9-05-2022	6,871693	3.355.268,67	1.791 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	10-05-2022	6,827778	3.337.650,65	1.793 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	11-05-2022	6,816466	3.327.664,41	1.790 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	12-05-2022	6,713952	3.277.873,15	1.790 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	13-05-2022	6,855731	3.345.494,70	1.789 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	14-05-2022	6,855618	3.345.439,28	1.789 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	15-05-2022	6,855504	3.345.383,87	1.789 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	16-05-2022	6,857615	3.343.434,87	1.786 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852016	17-05-2022	6,963706	3.395.918,96	1.786 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	18-05-2022	6,885128	3.349.166,46	1.784 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	19-05-2022	6,792997	3.304.350,90	1.784 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	20-05-2022	6,840133	3.326.371,52	1.783 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	21-05-2022	6,840022	3.326.317,69	1.783 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	22-05-2022	6,839911	3.326.263,87	1.783 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	23-05-2022	6,876824	3.343.303,48	1.782 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	24-05-2022	6,825723	3.307.708,98	1.780 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	25-05-2022	6,884096	3.333.459,05	1.780 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	26-05-2022	6,971199	3.375.636,48	1.780 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	27-05-2022	7,087064	3.431.388,49	1.779 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	28-05-2022	7,086947	3.431.331,80	1.779 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	29-05-2022	7,086830	3.431.275,14	1.779 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	30-05-2022	7,108428	3.441.732,68	1.779 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	31-05-2022	7,101829	3.438.537,38	1.779 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	1-06-2022	7,101018	3.438.036,49	1.779 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	2-06-2022	7,096062	3.435.636,86	1.779 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	3-06-2022	7,098395	3.436.766,83	1.779 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	4-06-2022	7,098278	3.436.709,86	1.779 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	5-06-2022	7,098160	3.436.652,88	1.779 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	6-06-2022	7,139623	3.456.727,38	1.779 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	7-06-2022	7,130950	3.444.177,35	1.777 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	8-06-2022	7,153436	3.468.650,73	1.785 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	9-06-2022	7,076243	3.429.292,04	1.784 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	10-06-2022	6,884745	3.337.725,62	1.785 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	11-06-2022	6,884630	3.337.670,11	1.785 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	12-06-2022	6,884516	3.337.614,60	1.785 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	13-06-2022	6,670907	3.234.056,99	1.785 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	14-06-2022	6,650876	3.224.345,83	1.785 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	15-06-2022	6,693413	3.241.794,98	1.783 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	16-06-2022	6,540964	3.164.444,97	1.782 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	17-06-2022	6,544226	3.165.869,71	1.780 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	18-06-2022	6,544117	3.165.816,97	1.780 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	19-06-2022	6,544008	3.165.764,25	1.780 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	20-06-2022	6,555127	3.171.143,54	1.780 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	21-06-2022	6,651461	3.217.647,41	1.778 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	22-06-2022	6,603976	3.193.816,60	1.777 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	23-06-2022	6,610809	3.197.121,51	1.777 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	24-06-2022	6,719436	3.247.033,17	1.776 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	25-06-2022	6,719325	3.246.979,37	1.776 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	26-06-2022	6,719214	3.246.925,57	1.776 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	27-06-2022	6,758991	3.262.802,06	1.774 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	28-06-2022	6,778093	3.272.023,58	1.774 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	29-06-2022	6,685905	3.225.186,60	1.773 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	30-06-2022	6,599039	3.182.409,27	1.772 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	1-07-2022	6,635503	3.196.337,00	1.772 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	2-07-2022	6,635393	3.196.284,09	1.772 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	3-07-2022	6,635283	3.196.231,18	1.772 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	4-07-2022	6,651492	3.204.038,99	1.772 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	5-07-2022	6,587133	3.168.460,02	1.770 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	6-07-2022	6,614971	3.179.847,88	1.768 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	7-07-2022	6,708340	3.223.530,60	1.767 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	8-07-2022	6,713326	3.224.253,96	1.766 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852016	9-07-2022		6,713215	3.224.200,87	1.766	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	10-07-2022		6,713104	3.224.147,77	1.766	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	11-07-2022		6,680017	3.205.828,98	1.765	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	12-07-2022		6,635322	3.173.939,77	1.764	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	13-07-2022		6,589762	3.152.424,26	1.763	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	14-07-2022		6,528299	3.121.997,64	1.762	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	15-07-2022		6,606519	3.157.356,86	1.760	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	16-07-2022		6,606411	3.157.304,94	1.760	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	17-07-2022		6,606302	3.157.253,02	1.760	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	18-07-2022		6,663692	3.184.680,59	1.760	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	19-07-2022		6,712388	3.204.006,94	1.759	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	20-07-2022		6,755397	3.217.537,81	1.759	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	21-07-2022		6,781329	3.229.888,80	1.759	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	22-07-2022		6,792947	3.234.038,95	1.758	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	23-07-2022		6,792839	3.233.987,54	1.758	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	24-07-2022		6,792731	3.233.936,12	1.758	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	25-07-2022		6,788866	3.232.050,68	1.758	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	26-07-2022		6,771487	3.223.776,57	1.758	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	27-07-2022		6,821033	3.247.364,63	1.758	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	28-07-2022		6,869435	3.261.384,25	1.757	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	29-07-2022		6,944947	3.291.838,32	1.756	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	30-07-2022		6,944837	3.291.786,22	1.756	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	31-07-2022		6,944727	3.291.734,12	1.756	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	1-08-2022		6,935239	3.287.236,68	1.756	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	2-08-2022		6,900031	3.267.480,74	1.755	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	3-08-2022		6,942434	3.287.560,15	1.755	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	4-08-2022		6,962315	3.296.975,01	1.755	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	5-08-2022		6,962971	3.297.285,51	1.755	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	6-08-2022		6,962866	3.297.235,89	1.755	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	7-08-2022		6,962761	3.297.186,27	1.755	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	8-08-2022		7,000932	3.315.261,82	1.755	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	9-08-2022		6,955733	3.293.858,17	1.755	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	10-08-2022		7,020276	3.324.422,16	1.755	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	11-08-2022		7,073970	3.349.848,49	1.755	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	12-08-2022		7,111955	3.367.836,48	1.755	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	13-08-2022		7,111848	3.367.785,72	1.755	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	14-08-2022		7,111741	3.367.734,96	1.755	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	15-08-2022		7,135946	3.379.197,13	1.755	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	16-08-2022		7,156274	3.386.698,89	1.753	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	17-08-2022		7,129552	3.374.052,52	1.753	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	18-08-2022		7,127462	3.372.097,97	1.752	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	19-08-2022		7,074849	3.347.206,03	1.752	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	20-08-2022		7,074742	3.347.155,63	1.752	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	21-08-2022		7,074636	3.347.105,22	1.752	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	22-08-2022		6,992708	3.308.344,38	1.752	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	23-08-2022		6,980847	3.303.821,59	1.753	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	24-08-2022		6,968394	3.297.927,81	1.753	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	25-08-2022		7,035924	3.320.431,39	1.752	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	26-08-2022		6,997840	3.301.396,81	1.751	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	27-08-2022		6,997735	3.301.347,21	1.751	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	28-08-2022		6,997630	3.301.297,60	1.751	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	29-08-2022		6,881614	3.246.564,20	1.751	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	30-08-2022		6,848392	3.228.198,06	1.749	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852016	31-08-2022	6,812451	3.211.256,01	1.749 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	1-09-2022	6,728819	3.170.262,88	1.748 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	2-09-2022	6,761601	3.187.440,16	1.749 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	3-09-2022	6,761499	3.187.392,21	1.749 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	4-09-2022	6,761397	3.187.344,26	1.749 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	5-09-2022	6,757894	3.185.692,87	1.749 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	6-09-2022	6,710700	3.159.454,57	1.748 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	7-09-2022	6,719997	3.162.922,91	1.747 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	8-09-2022	6,783687	3.192.398,44	1.747 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	9-09-2022	6,883898	3.239.557,67	1.747 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	10-09-2022	6,883794	3.239.508,90	1.747 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	11-09-2022	6,883691	3.239.460,12	1.747 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	12-09-2022	6,961560	3.276.105,42	1.747 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	13-09-2022	6,825751	3.208.990,37	1.746 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	14-09-2022	6,773288	3.184.326,18	1.746 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	15-09-2022	6,767057	3.181.396,58	1.746 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	16-09-2022	6,655797	3.127.555,31	1.745 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	17-09-2022	6,655698	3.127.508,69	1.745 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	18-09-2022	6,655598	3.127.462,07	1.745 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	19-09-2022	6,678316	3.138.137,23	1.745 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	20-09-2022	6,642363	3.119.483,70	1.744 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	21-09-2022	6,619679	3.108.537,64	1.743 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	22-09-2022	6,524393	3.063.964,13	1.743 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	23-09-2022	6,390994	3.001.317,75	1.743 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	24-09-2022	6,390905	3.001.276,04	1.743 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	25-09-2022	6,390816	3.001.234,33	1.743 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	26-09-2022	6,359910	2.986.666,19	1.743 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	27-09-2022	6,358217	2.985.871,13	1.743 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	28-09-2022	6,333972	2.971.513,97	1.740 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	29-09-2022	6,282310	2.943.092,67	1.738 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	30-09-2022	6,262140	2.933.643,97	1.738 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	1-10-2022	6,262053	2.933.603,17	1.738 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	2-10-2022	6,261966	2.933.562,35	1.738 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	3-10-2022	6,291791	2.947.534,72	1.738 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	4-10-2022	6,488944	3.039.889,97	1.738 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	5-10-2022	6,483910	3.034.093,03	1.737 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	6-10-2022	6,488961	3.030.205,01	1.734 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	7-10-2022	6,362840	2.970.468,25	1.733 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	8-10-2022	6,362751	2.970.426,48	1.733 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	9-10-2022	6,362661	2.970.384,70	1.733 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	10-10-2022	6,301659	2.941.906,09	1.733 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	11-10-2022	6,203333	2.890.442,82	1.728 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	12-10-2022	6,208319	2.892.766,44	1.728 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	13-10-2022	6,178184	2.873.080,51	1.726 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	14-10-2022	6,285466	2.921.089,52	1.724 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	15-10-2022	6,285377	2.921.048,29	1.724 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	16-10-2022	6,285288	2.921.007,04	1.724 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	17-10-2022	6,310130	2.932.551,97	1.724 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	18-10-2022	6,393034	2.967.900,74	1.722 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	19-10-2022	6,326105	2.936.829,98	1.722 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	20-10-2022	6,328009	2.930.531,48	1.720 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	21-10-2022	6,325184	2.928.615,03	1.719 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	22-10-2022	6,325097	2.928.574,93	1.719 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852016	23-10-2022	6,325010	2.928.534,81	1.719 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	24-10-2022	6,375648	2.951.980,70	1.719 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	25-10-2022	6,444298	2.981.900,70	1.718 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	26-10-2022	6,460545	2.989.418,45	1.718 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	27-10-2022	6,468755	2.991.944,07	1.717 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	28-10-2022	6,467240	2.991.243,49	1.717 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	29-10-2022	6,467151	2.991.202,18	1.717 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	30-10-2022	6,467062	2.991.160,88	1.717 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	31-10-2022	6,496341	3.004.703,26	1.717 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	1-11-2022	6,530837	3.020.658,27	1.717 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	2-11-2022	6,500076	3.008.311,79	1.717 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	3-11-2022	6,427090	2.974.533,09	1.717 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	4-11-2022	6,479740	2.997.870,39	1.716 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	5-11-2022	6,479652	2.997.829,48	1.716 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	6-11-2022	6,479563	2.997.788,54	1.716 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	7-11-2022	6,483971	2.999.828,02	1.716 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	8-11-2022	6,519380	3.016.209,90	1.716 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	9-11-2022	6,471061	2.993.003,85	1.715 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	10-11-2022	6,620990	3.061.471,32	1.714 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	11-11-2022	6,710655	3.102.931,28	1.714 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	12-11-2022	6,710570	3.102.892,11	1.714 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	13-11-2022	6,710485	3.102.852,94	1.714 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	14-11-2022	6,709401	3.102.351,71	1.714 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	15-11-2022	6,784920	3.137.270,64	1.714 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	16-11-2022	6,727199	3.111.659,97	1.715 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	17-11-2022	6,656058	3.080.047,26	1.715 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	18-11-2022	6,711214	3.105.570,10	1.715 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	19-11-2022	6,711130	3.105.531,27	1.715 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	20-11-2022	6,711046	3.105.492,44	1.715 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	21-11-2022	6,682056	3.092.077,61	1.715 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	22-11-2022	6,712816	3.106.311,49	1.715 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	23-11-2022	6,764258	3.130.116,16	1.715 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	24-11-2022	6,791140	3.142.555,45	1.715 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	25-11-2022	6,790805	3.141.476,93	1.714 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	26-11-2022	6,790725	3.141.439,66	1.714 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	27-11-2022	6,790644	3.141.402,33	1.714 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	28-11-2022	6,738293	3.116.290,22	1.713 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	29-11-2022	6,743605	3.117.450,88	1.713 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	30-11-2022	6,790469	3.136.437,97	1.711 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	1-12-2022	6,888173	3.180.543,94	1.711 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	2-12-2022	6,838283	3.157.508,11	1.711 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	3-12-2022	6,838193	3.157.466,31	1.711 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	4-12-2022	6,838102	3.157.424,49	1.711 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	5-12-2022	6,812654	2.708.387,52	1.711 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	6-12-2022	6,735269	2.677.623,35	1.711 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	7-12-2022	6,692859	2.660.762,96	1.711 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	8-12-2022	6,725022	2.673.549,62	1.711 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	9-12-2022	6,733725	2.470.993,26	1.711 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	10-12-2022	6,733635	2.470.960,65	1.711 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	11-12-2022	6,733546	2.470.927,99	1.711 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	12-12-2022	6,731076	2.469.779,33	1.711 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	13-12-2022	6,852602	2.513.820,84	1.711 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	14-12-2022	6,809831	2.498.130,52	1.711 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852016	15-12-2022		6,679612	2.450.360,61	1.711	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	16-12-2022		6,626028	2.418.864,15	1.710	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	17-12-2022		6,625943	2.418.833,11	1.710	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	18-12-2022		6,625858	2.418.802,07	1.710	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	19-12-2022		6,592220	2.406.914,24	1.710	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	20-12-2022		6,575617	2.400.099,13	1.709	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	21-12-2022		6,632171	2.414.171,82	1.705	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	22-12-2022		6,604375	2.402.669,73	1.704	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	23-12-2022		6,588798	2.388.281,49	1.701	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	24-12-2022		6,588736	2.388.259,08	1.701	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	25-12-2022		6,588674	2.388.236,68	1.701	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	26-12-2022		6,588613	2.388.214,30	1.701	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	27-12-2022		6,594663	2.390.407,58	1.701	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	28-12-2022		6,585983	2.382.024,23	1.697	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	29-12-2022		6,601280	2.387.556,70	1.697	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	30-12-2022		6,588780	2.383.656,48	1.697	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	31-12-2022		6,588696	2.383.626,07	1.697	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	1-01-2023		6,588611	2.383.595,23	1.697	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	2-01-2023		6,606692	2.390.136,37	1.697	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	3-01-2023		6,633214	2.400.190,13	1.697	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	4-01-2023		6,659609	2.408.857,29	1.696	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	5-01-2023		6,638466	2.396.876,09	1.695	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	6-01-2023		6,679003	2.411.512,17	1.695	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	7-01-2023		6,678917	2.411.481,24	1.695	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	8-01-2023		6,678831	2.411.450,30	1.695	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	9-01-2023		6,770963	2.444.715,11	1.695	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	10-01-2023		6,762803	2.439.085,10	1.692	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	11-01-2023		6,817442	2.458.791,37	1.692	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	12-01-2023		6,852282	2.471.356,71	1.692	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	13-01-2023		6,896387	2.486.370,84	1.691	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	14-01-2023		6,896313	2.486.344,38	1.691	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	15-01-2023		6,896240	2.486.317,92	1.691	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	16-01-2023		6,901668	2.488.274,69	1.691	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	17-01-2023		6,916201	2.487.363,05	1.688	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	18-01-2023		6,929412	2.490.280,76	1.686	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	19-01-2023		6,828503	2.453.356,76	1.685	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	20-01-2023		6,874400	2.469.846,51	1.685	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	21-01-2023		6,874324	2.469.819,33	1.685	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	22-01-2023		6,874248	2.469.792,16	1.685	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	23-01-2023		6,951793	2.497.652,46	1.685	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	24-01-2023		6,961753	2.501.230,85	1.685	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	25-01-2023		6,925153	2.488.081,12	1.685	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	26-01-2023		7,013530	2.515.207,73	1.683	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	27-01-2023		7,057852	2.531.774,64	1.684	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	28-01-2023		7,057790	2.531.752,46	1.684	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	29-01-2023		7,057728	2.531.730,28	1.684	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	30-01-2023		7,020390	2.518.133,63	1.684	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	31-01-2023		7,014371	2.515.974,66	1.684	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	1-02-2023		7,078795	2.539.082,97	1.684	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	2-02-2023		7,169279	2.569.480,15	1.682	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	3-02-2023		7,144919	2.558.553,59	1.680	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	4-02-2023		7,144844	2.558.526,71	1.680	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	5-02-2023		7,144769	2.558.499,82	1.680	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852016	6-02-2023	7,074728	2.533.418,75	1.680 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	7-02-2023	7,092377	2.539.738,54	1.680 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	8-02-2023	7,132817	2.553.742,55	1.680 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	9-02-2023	7,129848	1.792,56	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	10-02-2023	7,058254	1.774,57	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	11-02-2023	7,058172	1.774,55	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	12-02-2023	7,058098	1.774,53	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	13-02-2023	7,099101	1.784,84	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	14-02-2023	7,129697	1.792,54	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	15-02-2023	7,132496	1.793,24	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	16-02-2023	7,136731	1.794,30	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	17-02-2023	7,069016	1.777,28	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	18-02-2023	7,068951	1.777,26	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	19-02-2023	7,068883	1.777,25	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	20-02-2023	7,075693	1.778,96	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	21-02-2023	7,006539	1.761,57	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	22-02-2023	6,953386	1.748,21	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	23-02-2023	6,981700	1.755,33	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	24-02-2023	6,905267	1.736,11	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	25-02-2023	6,905187	1.736,09	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	26-02-2023	6,905108	1.736,07	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	27-02-2023	6,955920	1.748,84	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	28-02-2023	6,943378	1.745,69	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	1-03-2023	6,943626	1.745,75	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	2-03-2023	6,920301	1.739,89	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	3-03-2023	7,013458	1.763,31	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	4-03-2023	7,013385	1.763,29	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	5-03-2023	7,013305	1.763,27	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	6-03-2023	7,045104	1.771,27	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	7-03-2023	6,999453	1.759,79	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	8-03-2023	6,960255	1.749,94	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	9-03-2023	6,938105	1.744,37	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	10-03-2023	6,778011	1.704,11	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	11-03-2023	6,777934	1.704,10	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	12-03-2023	6,777857	1.704,08	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	13-03-2023	6,704610	1.685,66	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	14-03-2023	6,735533	1.693,43	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	15-03-2023	6,630454	1.667,02	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	16-03-2023	6,676321	1.678,55	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	17-03-2023	6,645956	1.670,91	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	18-03-2023	6,645869	1.670,89	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	19-03-2023	6,645782	1.670,87	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	20-03-2023	6,636598	1.668,56	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	21-03-2023	6,726163	1.691,08	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	22-03-2023	6,741947	1.695,05	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	23-03-2023	6,737556	1.693,94	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	24-03-2023	6,642188	1.669,97	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	25-03-2023	6,642106	1.669,95	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	26-03-2023	6,642021	1.669,92	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	27-03-2023	6,701109	1.684,78	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	28-03-2023	6,694925	1.683,22	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	29-03-2023	6,761495	1.699,96	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	30-03-2023	6,835398	1.718,54	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852016	31-03-2023	6,877027	1.729,01	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	1-04-2023	6,876936	1.728,99	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	2-04-2023	6,876845	1.728,96	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	3-04-2023	6,922779	1.740,51	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	4-04-2023	6,921912	1.740,29	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	5-04-2023	6,864935	1.725,97	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	6-04-2023	6,842995	1.720,55	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	7-04-2023	6,843328	1.720,54	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	8-04-2023	6,843261	1.720,52	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	9-04-2023	6,843202	1.720,50	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	10-04-2023	6,838086	1.719,22	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	11-04-2023	6,893747	1.733,21	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	12-04-2023	6,901201	1.735,09	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	13-04-2023	6,905649	1.736,21	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	14-04-2023	6,947787	1.746,80	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	15-04-2023	6,947721	1.746,78	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	16-04-2023	6,947657	1.746,77	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	17-04-2023	6,940054	1.744,85	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	18-04-2023	6,970016	10.928,51	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	19-04-2023	6,935163	10.873,86	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	20-04-2023	6,913838	10.840,42	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	21-04-2023	6,886793	10.798,02	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	22-04-2023	6,886727	10.797,91	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	23-04-2023	6,886661	10.797,81	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	24-04-2023	6,894500	10.810,10	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	25-04-2023	6,824584	10.700,48	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	26-04-2023	6,789584	10.645,60	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	27-04-2023	6,820601	10.694,23	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	28-04-2023	6,872661	10.775,86	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	29-04-2023	6,872592	10.775,75	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	30-04-2023	6,872523	10.775,64	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	1-05-2023	6,883141	10.792,29	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	2-05-2023	6,856733	10.750,89	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	3-05-2023	6,833116	10.713,86	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	4-05-2023	6,797089	10.657,37	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	5-05-2023	6,856638	10.750,74	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	6-05-2023	6,856568	10.750,63	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	7-05-2023	6,856498	10.750,52	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	8-05-2023	6,879489	10.786,57	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	9-05-2023	6,873713	10.777,51	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	10-05-2023	6,892523	10.807,00	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	11-05-2023	6,878069	10.784,34	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	12-05-2023	6,882590	10.791,43	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	13-05-2023	6,882522	10.791,32	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	14-05-2023	6,882451	10.791,21	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	15-05-2023	6,886449	10.797,48	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	16-05-2023	6,876411	11.707,68	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	17-05-2023	6,883107	11.719,08	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	18-05-2023	6,917587	11.777,79	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	19-05-2023	6,970027	11.867,07	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	20-05-2023	6,969953	11.866,95	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	21-05-2023	6,969879	11.866,82	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	22-05-2023	6,975338	11.876,12	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852016	23-05-2023		6,949903	11.832,81	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	24-05-2023		6,856908	11.674,48	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	25-05-2023		6,859570	11.679,01	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	26-05-2023		6,902953	11.752,87	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	27-05-2023		6,902879	11.752,75	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	28-05-2023		6,902806	11.752,62	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	29-05-2023		6,904486	11.755,48	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	30-05-2023		6,924684	11.789,87	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	31-05-2023		6,881444	11.716,25	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	1-06-2023		6,915491	11.774,22	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	2-06-2023		7,027075	11.964,20	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	3-06-2023		7,026991	11.964,06	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	4-06-2023		7,026906	11.963,91	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	5-06-2023		7,035536	11.978,61	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	6-06-2023		7,064968	12.028,72	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	7-06-2023		7,066767	12.031,78	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	8-06-2023		7,043361	11.991,93	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	9-06-2023		7,078730	12.052,15	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	10-06-2023		7,078658	12.052,03	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	11-06-2023		7,078582	12.051,90	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	12-06-2023		7,095696	12.081,04	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	13-06-2023		7,152564	12.177,86	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	14-06-2023		7,180171	12.224,86	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	15-06-2023		7,207096	12.270,70	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	16-06-2023		7,230212	12.310,06	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	17-06-2023		7,230129	12.309,92	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	18-06-2023		7,230045	12.309,78	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	19-06-2023		7,209190	12.274,27	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	20-06-2023		7,168904	12.205,68	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	21-06-2023		7,143121	12.161,78	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	22-06-2023		7,128274	12.136,50	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	23-06-2023		7,099434	12.087,40	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	24-06-2023		7,099359	12.087,27	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	25-06-2023		7,099282	12.087,14	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	26-06-2023		7,102110	12.091,95	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	27-06-2023		7,104575	12.096,15	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	28-06-2023		7,150046	12.173,57	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	29-06-2023		7,152957	12.178,53	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	30-06-2023		7,211405	12.278,04	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	1-07-2023		7,211322	12.277,90	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	2-07-2023		7,211240	12.277,76	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	3-07-2023		7,240321	12.327,27	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	4-07-2023		7,242142	12.330,37	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	5-07-2023		7,216670	12.287,01	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	6-07-2023		7,122424	12.126,54	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	7-07-2023		7,128912	12.137,59	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	8-07-2023		7,128830	12.137,45	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	9-07-2023		7,128749	12.137,31	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	10-07-2023		7,129286	12.138,23	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	11-07-2023		7,170846	12.208,98	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	12-07-2023		7,259690	12.360,25	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	13-07-2023		7,311275	12.448,07	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	14-07-2023		7,318254	12.459,96	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852016	15-07-2023	7,318167	12.459,81	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	16-07-2023	7,318078	12.459,66	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	17-07-2023	7,306765	12.440,40	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	18-07-2023	7,341729	12.499,93	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	19-07-2023	7,391269	12.584,27	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	20-07-2023	7,357115	12.526,12	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	21-07-2023	7,336496	12.491,02	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	22-07-2023	7,336402	12.490,86	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	23-07-2023	7,336307	12.490,70	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	24-07-2023	7,341363	12.499,30	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	25-07-2023	7,387062	12.577,11	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	26-07-2023	7,382722	12.569,72	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	27-07-2023	7,400619	12.600,19	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	28-07-2023	7,405974	12.609,31	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	29-07-2023	7,405877	12.609,14	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	30-07-2023	7,405779	12.608,98	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	31-07-2023	7,442391	12.671,31	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	1-08-2023	7,413392	12.621,94	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	2-08-2023	7,324543	12.470,67	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	3-08-2023	7,276030	12.388,07	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	4-08-2023	7,296518	12.422,95	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	5-08-2023	7,296423	12.422,79	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	6-08-2023	7,296327	12.422,63	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	7-08-2023	7,282636	12.399,32	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	8-08-2023	7,250153	12.344,01	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	9-08-2023	7,255948	12.353,88	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	10-08-2023	7,283209	12.400,29	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	11-08-2023	7,203237	12.264,13	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	12-08-2023	7,203150	12.263,99	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	13-08-2023	7,203061	12.263,83	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	14-08-2023	7,194468	12.249,20	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	15-08-2023	7,173383	12.213,30	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	16-08-2023	7,125333	12.131,49	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	17-08-2023	7,075315	12.046,34	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	18-08-2023	7,012010	11.938,55	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	19-08-2023	7,011925	11.938,41	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	20-08-2023	7,011840	11.938,26	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	21-08-2023	7,041712	11.989,12	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	22-08-2023	7,058923	12.018,43	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	23-08-2023	7,093281	12.076,92	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	24-08-2023	7,109033	12.103,74	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	25-08-2023	7,073945	12.044,00	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	26-08-2023	7,073855	12.043,85	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	27-08-2023	7,073763	12.043,69	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	28-08-2023	7,114183	12.112,51	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	29-08-2023	7,177422	12.220,18	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	30-08-2023	7,229928	12.309,58	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	31-08-2023	7,247764	12.339,94	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	1-09-2023	7,269196	12.376,44	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	2-09-2023	7,269120	12.376,30	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	3-09-2023	7,269045	12.376,18	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	4-09-2023	7,285047	12.403,42	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	5-09-2023	7,254920	12.352,13	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852016	6-09-2023		7,239176	12.325,32	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	7-09-2023		7,191964	12.244,94	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	8-09-2023		7,202560	12.262,98	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	9-09-2023		7,202482	12.262,85	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	10-09-2023		7,202403	12.262,71	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	11-09-2023		7,232577	12.314,09	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	12-09-2023		7,236489	12.320,75	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	13-09-2023		7,228698	12.307,48	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	14-09-2023		7,277016	12.389,75	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	15-09-2023		7,264569	12.368,56	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	16-09-2023		7,264491	12.368,42	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	17-09-2023		7,264410	12.368,29	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	18-09-2023		7,224347	12.300,08	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	19-09-2023		7,203591	12.264,74	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	20-09-2023		7,209114	12.274,14	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	21-09-2023		7,079486	12.053,44	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	22-09-2023		7,072152	12.040,95	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	23-09-2023		7,072079	12.040,82	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	24-09-2023		7,072004	12.040,70	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	25-09-2023		7,048676	12.000,98	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	26-09-2023		7,006779	11.929,65	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	27-09-2023		7,006985	11.930,00	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	28-09-2023		7,008940	11.933,33	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	29-09-2023		7,053395	12.009,02	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	30-09-2023		7,053320	12.008,89	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	1-10-2023		7,053245	12.008,76	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	2-10-2023		7,000219	11.918,48	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	3-10-2023		6,929904	11.798,76	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	4-10-2023		6,881505	11.716,36	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	5-10-2023		6,908150	11.761,72	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	6-10-2023		6,935863	11.808,91	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	7-10-2023		6,935791	11.808,78	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	8-10-2023		6,935721	11.808,66	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	9-10-2023		6,976298	11.877,75	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	10-10-2023		7,064266	12.027,52	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	11-10-2023		7,094907	12.079,69	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	12-10-2023		7,086307	12.065,05	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	13-10-2023		7,048681	12.000,99	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	14-10-2023		7,048629	12.000,90	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	15-10-2023		7,048577	12.000,81	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	16-10-2023		7,031431	11.971,62	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	17-10-2023		7,026891	11.963,89	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	18-10-2023		6,985262	11.893,01	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	19-10-2023		6,917282	11.777,27	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	20-10-2023		6,847445	11.658,37	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	21-10-2023		6,847388	11.658,27	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	22-10-2023		6,847331	11.658,17	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	23-10-2023		6,809267	11.593,36	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	24-10-2023		6,852900	11.667,66	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	25-10-2023		6,793722	11.566,90	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	26-10-2023		6,724320	11.448,74	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	27-10-2023		6,726426	11.452,32	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	28-10-2023		6,726355	11.452,20	1	UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852016	29-10-2023	6,726285	11.452,08	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	30-10-2023	6,739114	11.473,92	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	31-10-2023	6,761574	11.512,16	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	1-11-2023	6,816261	11.605,27	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	2-11-2023	6,954586	11.840,78	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	3-11-2023	7,029583	11.968,47	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	4-11-2023	7,029504	11.968,34	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	5-11-2023	7,029425	11.968,20	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	6-11-2023	7,054255	12.010,48	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	7-11-2023	7,055769	12.013,06	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	8-11-2023	7,060203	12.020,61	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	9-11-2023	7,054084	12.010,19	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	10-11-2023	7,043846	11.992,76	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180852016	11-11-2023	7,043763	11.992,62	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	12-11-2023	7,043680	11.992,47	1 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	13-11-2023	7,068155	15.780,62	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	14-11-2023	7,198592	16.071,83	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	15-11-2023	7,241607	16.167,87	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	16-11-2023	7,225602	16.951,55	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	17-11-2023	7,238912	18.717,00	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	18-11-2023	7,238836	18.716,81	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	19-11-2023	7,238759	18.716,61	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	20-11-2023	7,279926	25.038,98	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	21-11-2023	7,265400	29.367,74	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	22-11-2023	7,278638	29.421,25	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180852016	23-11-2023	7,284229	29.443,84	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	24-11-2023	7,290702	29.470,01	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	25-11-2023	7,290609	29.469,64	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	26-11-2023	7,290515	29.469,26	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	27-11-2023	7,288113	29.459,54	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	28-11-2023	7,290586	29.469,54	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	29-11-2023	7,323870	29.604,08	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	30-11-2023	7,324497	29.606,61	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	1-12-2023	7,381218	29.835,89	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	2-12-2023	7,381121	29.835,50	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	3-12-2023	7,381024	29.835,10	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	4-12-2023	7,388977	29.867,25	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	5-12-2023	7,366261	29.775,43	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	6-12-2023	7,399713	29.910,65	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	7-12-2023	7,405638	29.934,60	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	8-12-2023	7,415503	29.974,48	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	9-12-2023	7,415409	29.974,09	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180852016	10-12-2023	7,415314	29.973,71	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	11-12-2023	7,447379	30.103,32	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180852016	12-12-2023	7,458299	30.147,46	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180852016	13-12-2023	7,530410	30.438,95	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180852016	14-12-2023	7,650459	30.924,20	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	15-12-2023	7,647971	30.914,14	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	16-12-2023	7,647897	30.913,84	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180852016	17-12-2023	7,647823	30.913,54	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180852016	18-12-2023	7,657059	30.950,88	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180852016	19-12-2023	7,689949	31.083,82	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180852016	20-12-2023	7,674327	31.020,68	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180852016	21-12-2023	7,673610	31.017,78	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1	
ES0180852016	22-12-2023	7,698464	31.118,24	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1	
ES0180852016	23-12-2023	7,698390	31.117,94	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	1	
ES0180852016	24-12-2023	7,698316	31.117,64	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9	
ES0180852016	25-12-2023	7,698242	31.117,34	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9	
ES0180852016	26-12-2023	7,698166	31.117,04	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	7	
ES0180852016	27-12-2023	7,732759	31.256,87	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3	
ES0180852016	28-12-2023	7,751085	31.330,94	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	9	
ES0180852016	29-12-2023	7,749579	31.324,85	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	2	
ES0180852016	30-12-2023	7,749503	31.324,55	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	3	
ES0180852016	31-12-2023	7,749428	31.324,24	2 UNIFOND DINÁMICO CLASE C, FI	EUR	0	