

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873012	23-07-2021	6,100556	75.923,05	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	24-07-2021	6,100519	75.922,59	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	25-07-2021	6,100483	75.922,14	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	26-07-2021	6,103134	75.955,14	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	27-07-2021	6,104389	75.970,75	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	28-07-2021	6,104100	75.967,16	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	29-07-2021	6,106649	75.998,88	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	30-07-2021	6,109372	667.351,32	2 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	31-07-2021	6,106844	667.075,25	2 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	1-08-2021	6,106829	667.073,54	2 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	2-08-2021	6,108619	667.269,15	2 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	3-08-2021	6,107173	667.111,14	2 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	4-08-2021	6,109221	667.334,86	2 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	5-08-2021	6,107637	667.161,81	2 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	6-08-2021	6,112240	705.664,61	4 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	7-08-2021	6,112075	705.645,57	4 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	8-08-2021	6,112079	705.646,10	4 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	9-08-2021	6,111411	705.568,95	4 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	10-08-2021	6,111950	705.631,16	4 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	11-08-2021	6,115659	706.059,35	4 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	12-08-2021	6,115995	706.098,12	4 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	13-08-2021	6,114999	705.983,21	4 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	14-08-2021	6,114998	705.983,09	4 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	15-08-2021	6,115002	705.983,54	4 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	16-08-2021	6,115323	706.020,57	4 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	17-08-2021	6,115985	713.097,01	5 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	18-08-2021	6,121359	713.723,60	5 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	19-08-2021	6,121091	713.692,36	5 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	20-08-2021	6,117915	713.322,04	5 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	21-08-2021	6,117941	713.325,07	5 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	22-08-2021	6,117942	713.325,24	5 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	23-08-2021	6,114614	715.437,11	6 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	24-08-2021	6,113652	715.324,58	6 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	25-08-2021	6,117869	725.818,02	7 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	26-08-2021	6,118832	725.932,32	7 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	27-08-2021	6,116117	725.610,20	7 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	28-08-2021	6,116139	725.612,79	7 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	29-08-2021	6,116160	725.615,28	7 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	30-08-2021	6,113463	731.480,08	8 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	31-08-2021	6,115313	731.701,51	8 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	1-09-2021	6,113095	832.122,82	9 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	2-09-2021	6,111532	860.910,07	12 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	3-09-2021	6,110691	860.791,55	12 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	4-09-2021	6,110723	860.796,00	12 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	5-09-2021	6,110756	860.800,73	12 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	6-09-2021	6,109346	860.602,09	12 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	7-09-2021	6,114218	863.238,36	14 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	8-09-2021	6,117876	881.254,92	15 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	9-09-2021	6,113068	952.562,25	19 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	10-09-2021	6,110742	978.199,82	20 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	11-09-2021	6,110787	978.207,08	20 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	12-09-2021	6,110831	978.214,15	20 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	13-09-2021	6,111716	996.355,72	21 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873012	14-09-2021	6,110426	1.061.145,46	22 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	15-09-2021	6,111754	1.105.645,00	25 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	16-09-2021	6,102075	1.139.894,16	28 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	17-09-2021	6,105347	1.225.505,31	30 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	18-09-2021	6,105372	1.225.510,42	30 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	19-09-2021	6,105400	1.225.515,98	30 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	20-09-2021	6,104536	1.225.542,57	30 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	21-09-2021	6,101778	1.226.489,07	31 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	22-09-2021	6,103837	1.292.903,11	36 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	23-09-2021	6,106366	1.364.598,01	37 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	24-09-2021	6,109758	1.485.173,72	42 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	25-09-2021	6,109813	1.485.187,02	42 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	26-09-2021	6,109870	1.485.200,88	42 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	27-09-2021	6,118452	1.495.289,09	44 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	28-09-2021	6,129408	1.670.482,33	54 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	29-09-2021	6,130131	1.905.334,58	61 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	30-09-2021	6,131603	1.943.315,64	63 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	1-10-2021	6,130188	2.119.667,66	71 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	2-10-2021	6,130239	2.119.685,31	71 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	3-10-2021	6,130290	2.119.703,09	71 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	4-10-2021	6,133669	2.414.000,31	82 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	5-10-2021	6,134641	2.889.636,61	92 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	6-10-2021	6,131688	3.244.717,31	106 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	7-10-2021	6,131224	3.392.891,81	115 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	8-10-2021	6,135889	3.555.476,53	123 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	9-10-2021	6,135947	3.555.510,55	123 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	10-10-2021	6,136011	3.555.547,20	123 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	11-10-2021	6,137334	3.543.361,10	125 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	12-10-2021	6,135645	3.542.385,70	125 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	13-10-2021	6,129345	3.666.155,58	129 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	14-10-2021	6,124878	3.812.530,06	132 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	15-10-2021	6,124625	4.048.298,10	140 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	16-10-2021	6,124680	4.048.334,45	140 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	17-10-2021	6,124733	4.048.369,97	140 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	18-10-2021	6,094228	4.168.171,16	145 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	19-10-2021	6,095997	4.310.136,10	151 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	20-10-2021	6,097338	4.677.116,15	157 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	21-10-2021	6,100594	4.875.194,91	163 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	22-10-2021	6,095461	5.043.532,51	169 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	23-10-2021	6,095507	5.043.571,02	169 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	24-10-2021	6,095556	5.043.611,66	169 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	25-10-2021	6,095042	5.174.175,22	174 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	26-10-2021	6,094488	5.220.832,62	178 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	27-10-2021	6,092490	5.241.066,68	179 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	28-10-2021	6,087793	5.454.800,87	191 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	29-10-2021	6,089775	5.521.279,87	193 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	30-10-2021	6,089793	5.521.296,15	193 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	31-10-2021	6,089841	5.521.339,93	193 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	1-11-2021	6,091354	5.522.711,65	193 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	2-11-2021	6,084478	5.588.269,05	198 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	3-11-2021	6,083854	5.593.696,01	199 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	4-11-2021	6,076771	5.703.181,05	208 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	5-11-2021	6,070901	6.055.774,99	215 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873012	6-11-2021	6,070982	6.055.855,57	215 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	7-11-2021	6,071064	6.055.936,82	215 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	8-11-2021	6,071614	6.127.023,76	219 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	9-11-2021	6,071440	6.215.282,14	223 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	10-11-2021	6,083782	6.335.916,72	226 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	11-11-2021	6,080564	6.368.998,70	231 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	12-11-2021	6,074010	6.427.223,44	235 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	13-11-2021	6,074110	6.427.329,42	235 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	14-11-2021	6,074208	6.427.432,96	235 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	15-11-2021	6,075914	6.690.745,39	241 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	16-11-2021	6,076145	6.904.499,37	247 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	17-11-2021	6,074692	6.974.501,38	252 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	18-11-2021	6,063498	7.009.576,97	255 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	19-11-2021	6,061322	7.015.761,50	256 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	20-11-2021	6,061447	7.015.905,27	256 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	21-11-2021	6,061573	7.016.051,23	256 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	22-11-2021	6,069647	7.106.396,90	260 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	23-11-2021	6,074933	7.228.585,35	264 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	24-11-2021	6,077521	7.234.665,84	265 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	25-11-2021	6,074532	7.231.107,71	265 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	26-11-2021	6,060209	7.284.608,71	267 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	27-11-2021	6,060373	7.284.806,42	267 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	28-11-2021	6,060506	7.284.965,85	267 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	29-11-2021	6,059767	7.290.778,22	268 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	30-11-2021	6,056531	7.393.067,13	272 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	1-12-2021	6,062197	7.471.446,03	275 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	2-12-2021	6,060612	7.469.492,67	275 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	3-12-2021	6,064380	7.504.137,41	276 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	4-12-2021	6,064490	7.504.273,65	276 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	5-12-2021	6,064602	7.504.412,41	276 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	6-12-2021	6,064415	7.504.180,70	276 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	7-12-2021	6,053869	7.545.130,62	279 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	8-12-2021	6,057369	7.549.493,37	279 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	9-12-2021	6,063322	7.616.912,24	281 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	10-12-2021	6,061401	7.740.048,14	284 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	11-12-2021	6,061500	7.740.174,10	284 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	12-12-2021	6,061595	7.740.295,63	284 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	13-12-2021	6,062961	7.742.039,77	284 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	14-12-2021	6,067860	7.898.295,93	286 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	15-12-2021	6,065723	7.940.018,44	290 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	16-12-2021	6,070868	7.946.753,87	290 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	17-12-2021	6,077323	7.975.203,08	291 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	18-12-2021	6,077415	7.975.322,91	291 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	19-12-2021	6,077508	7.975.445,35	291 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	20-12-2021	6,076539	7.986.274,04	293 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	21-12-2021	6,085276	8.022.756,84	294 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	22-12-2021	6,087130	8.075.201,46	297 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	23-12-2021	6,089313	8.078.097,07	297 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	24-12-2021	6,088700	8.077.283,92	297 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	25-12-2021	6,088793	8.077.406,96	297 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	26-12-2021	6,088887	8.077.532,60	297 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	27-12-2021	6,083698	8.105.648,24	298 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	28-12-2021	6,084533	8.006.544,60	297 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873012	29-12-2021	6,088661	8.001.951,91	296 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	30-12-2021	6,087866	8.057.408,03	298 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	31-12-2021	6,090997	8.061.551,87	298 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	1-01-2022	6,091085	8.061.668,51	298 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	2-01-2022	6,091152	8.061.756,82	298 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	3-01-2022	6,092874	8.117.035,88	300 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	4-01-2022	6,101579	8.173.632,20	302 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	5-01-2022	6,106031	8.244.596,73	303 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	6-01-2022	6,114653	8.256.238,16	303 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	7-01-2022	6,115601	8.423.717,74	308 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	8-01-2022	6,115698	8.423.851,76	308 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	9-01-2022	6,115793	8.423.983,43	308 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	10-01-2022	6,121018	8.522.179,28	313 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	11-01-2022	6,122933	8.751.345,49	320 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	12-01-2022	6,119022	8.916.756,09	324 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	13-01-2022	6,123068	9.012.652,32	325 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	14-01-2022	6,131353	9.069.446,75	330 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	15-01-2022	6,131452	9.069.593,45	330 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	16-01-2022	6,131548	9.069.735,22	330 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	17-01-2022	6,129287	9.066.391,42	330 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	18-01-2022	6,109856	9.189.648,59	336 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	19-01-2022	6,109197	9.340.856,93	342 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	20-01-2022	6,107550	9.417.857,73	351 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	21-01-2022	6,105734	9.526.058,55	357 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	22-01-2022	6,105816	9.526.185,42	357 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	23-01-2022	6,105897	9.526.312,45	357 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	24-01-2022	6,098906	9.572.967,48	361 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	25-01-2022	6,099140	9.623.335,39	363 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	26-01-2022	6,106087	9.803.647,35	371 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	27-01-2022	6,110974	9.915.694,57	379 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	28-01-2022	6,103730	10.068.483,17	388 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	29-01-2022	6,103804	10.068.605,70	388 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	30-01-2022	6,103847	10.068.676,40	388 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	31-01-2022	6,098719	10.249.610,15	397 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	1-02-2022	6,100535	10.546.722,89	406 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	2-02-2022	6,098248	10.575.338,38	410 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	3-02-2022	6,098938	10.837.402,45	421 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	4-02-2022	6,085301	10.963.869,72	426 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	5-02-2022	6,085383	10.964.016,77	426 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	6-02-2022	6,085464	10.964.164,11	426 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	7-02-2022	6,078243	11.313.144,55	442 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	8-02-2022	6,089630	12.373.999,27	458 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	9-02-2022	6,091221	12.587.132,08	467 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	10-02-2022	6,100584	12.902.780,67	484 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	11-02-2022	6,105035	13.148.172,23	497 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	12-02-2022	6,105083	13.148.274,07	497 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	13-02-2022	6,105130	13.148.376,34	497 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	14-02-2022	6,098858	13.358.492,20	508 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	15-02-2022	6,101168	14.217.615,29	520 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	16-02-2022	6,100077	14.361.272,23	533 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	17-02-2022	6,098809	14.647.854,76	553 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	18-02-2022	6,098560	14.901.524,21	569 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	19-02-2022	6,098624	14.901.681,11	569 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873012	20-02-2022	6,098689	14.901.839,00	569 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	21-02-2022	6,094601	14.891.850,80	569 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	22-02-2022	6,089080	15.364.937,71	588 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	23-02-2022	6,092973	15.598.207,15	601 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	24-02-2022	6,076688	15.757.518,78	613 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	25-02-2022	6,086694	16.091.828,93	627 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	26-02-2022	6,086751	16.091.978,46	627 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	27-02-2022	6,086798	16.092.102,25	627 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	28-02-2022	6,082622	16.147.494,94	631 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	1-03-2022	6,076451	16.302.688,56	638 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	2-03-2022	6,070321	16.474.309,71	646 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	3-03-2022	6,061741	16.808.129,23	660 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	4-03-2022	6,045456	17.339.605,27	672 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	5-03-2022	6,045548	17.339.869,82	672 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	6-03-2022	6,045641	17.340.135,92	672 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	7-03-2022	6,030585	17.354.490,64	673 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	8-03-2022	6,037359	17.430.615,30	681 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	9-03-2022	6,053875	17.693.353,80	691 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	10-03-2022	6,053410	17.842.269,45	693 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	11-03-2022	6,055531	17.895.223,18	696 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	12-03-2022	6,055632	17.895.521,34	696 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	13-03-2022	6,055733	17.895.819,75	696 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	14-03-2022	6,061275	17.983.394,57	699 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	15-03-2022	6,058940	18.118.535,16	706 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	16-03-2022	6,064775	18.315.984,15	712 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	17-03-2022	6,067060	18.376.603,97	715 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	18-03-2022	6,061891	18.561.814,50	720 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	19-03-2022	6,061977	18.562.080,32	720 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	20-03-2022	6,062065	18.562.347,03	720 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	21-03-2022	6,069249	18.637.171,86	725 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	22-03-2022	6,074442	18.772.970,52	735 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	23-03-2022	6,070963	18.983.033,45	743 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	24-03-2022	6,067615	19.156.198,64	755 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	25-03-2022	6,068870	19.294.707,36	761 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	26-03-2022	6,068941	19.294.932,56	761 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	27-03-2022	6,069011	19.295.156,11	761 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	28-03-2022	6,067385	19.441.062,04	768 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	29-03-2022	6,074081	19.657.798,83	777 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	30-03-2022	6,077005	19.855.698,00	784 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	31-03-2022	6,077914	20.049.720,26	789 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	1-04-2022	6,079000	20.216.557,04	800 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	2-04-2022	6,079092	20.216.863,18	800 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	3-04-2022	6,079187	20.217.180,76	800 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	4-04-2022	6,080019	20.278.495,79	806 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	5-04-2022	6,081807	20.448.218,97	814 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	6-04-2022	6,082964	20.600.826,90	820 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	7-04-2022	6,080752	20.723.840,30	832 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	8-04-2022	6,086053	20.940.806,95	844 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	9-04-2022	6,086081	20.940.902,96	844 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	10-04-2022	6,086109	20.941.001,04	844 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	11-04-2022	6,087495	21.113.079,84	851 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	12-04-2022	6,086642	21.263.761,08	857 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	13-04-2022	6,086615	21.582.769,54	862 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873012	14-04-2022	6,090040	21.594.911,87	862 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	15-04-2022	6,090069	21.595.017,12	862 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	16-04-2022	6,090099	21.595.122,10	862 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	17-04-2022	6,090128	21.595.226,77	862 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	18-04-2022	6,090879	21.597.888,41	862 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	19-04-2022	6,081506	21.870.491,59	875 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	20-04-2022	6,081766	21.944.406,10	880 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	21-04-2022	6,084842	22.088.204,10	886 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	22-04-2022	6,085521	22.219.514,50	896 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	23-04-2022	6,085562	22.219.662,89	896 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	24-04-2022	6,085603	22.219.813,09	896 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	25-04-2022	6,080478	22.356.328,93	905 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	26-04-2022	6,077469	22.602.687,82	913 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	27-04-2022	6,072021	22.889.976,78	927 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	28-04-2022	6,074164	23.029.565,96	939 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	29-04-2022	6,074923	23.232.942,36	946 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	30-04-2022	6,074999	23.233.235,21	946 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	1-05-2022	6,075077	23.233.531,23	946 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	2-05-2022	6,075902	23.231.660,72	945 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	3-05-2022	6,076479	23.435.868,21	951 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	4-05-2022	6,073022	23.669.278,52	958 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	5-05-2022	6,071766	23.843.885,31	966 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	6-05-2022	6,061747	24.022.291,45	971 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	7-05-2022	6,061922	24.022.986,14	971 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	8-05-2022	6,062099	24.023.685,00	971 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	9-05-2022	6,049861	23.975.186,40	971 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	10-05-2022	6,053779	24.381.805,81	983 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	11-05-2022	6,062413	24.875.179,24	992 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	12-05-2022	6,054712	25.175.168,04	1.000 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	13-05-2022	6,062895	25.454.674,39	1.007 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	14-05-2022	6,063075	25.455.431,35	1.007 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	15-05-2022	6,063256	25.456.190,09	1.007 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	16-05-2022	6,069024	25.555.963,38	1.013 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	17-05-2022	6,079849	25.730.047,29	1.019 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	18-05-2022	6,082981	25.882.321,05	1.028 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	19-05-2022	6,071466	25.927.332,78	1.034 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	20-05-2022	6,076152	26.094.764,03	1.040 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	21-05-2022	6,076314	26.095.459,26	1.040 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	22-05-2022	6,076477	26.096.158,29	1.040 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	23-05-2022	6,080938	26.241.524,29	1.045 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	24-05-2022	6,077954	26.344.752,30	1.048 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	25-05-2022	6,081803	26.686.783,55	1.061 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	26-05-2022	6,088329	26.715.421,09	1.061 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	27-05-2022	6,089055	27.109.904,60	1.078 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	28-05-2022	6,089217	27.110.627,62	1.078 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	29-05-2022	6,089381	27.111.358,80	1.078 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	30-05-2022	6,091950	27.122.793,76	1.078 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	31-05-2022	6,095801	27.568.847,36	1.093 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	1-06-2022	6,099228	27.915.446,50	1.100 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	2-06-2022	6,096075	28.070.176,97	1.108 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	3-06-2022	6,098344	28.211.082,46	1.118 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	4-06-2022	6,098518	28.211.887,28	1.118 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	5-06-2022	6,098693	28.212.694,47	1.118 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873012	6-06-2022	6,101414	28.225.280,82	1.118 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	7-06-2022	6,098673	28.697.954,83	1.132 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	8-06-2022	6,096902	28.986.383,87	1.144 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	9-06-2022	6,087435	29.096.803,04	1.148 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	10-06-2022	6,068867	28.534.110,22	1.157 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	11-06-2022	6,069093	28.535.175,79	1.157 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	12-06-2022	6,069322	28.536.249,53	1.157 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	13-06-2022	6,036128	28.529.265,66	1.159 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	14-06-2022	6,015225	28.800.501,01	1.167 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	15-06-2022	6,019500	29.281.482,09	1.176 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	16-06-2022	6,001058	29.324.163,79	1.182 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	17-06-2022	6,003311	29.390.284,52	1.186 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	18-06-2022	6,003574	29.391.570,95	1.186 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	19-06-2022	6,003837	29.392.858,10	1.186 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	20-06-2022	6,002683	29.387.206,06	1.186 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	21-06-2022	6,003583	29.721.611,76	1.198 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	22-06-2022	6,001263	29.757.860,36	1.203 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	23-06-2022	5,997617	29.829.951,31	1.207 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	24-06-2022	5,995002	29.873.013,14	1.209 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	25-06-2022	5,995250	29.874.248,42	1.209 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	26-06-2022	5,995498	29.875.485,02	1.209 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	27-06-2022	5,997449	30.089.689,79	1.217 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	28-06-2022	5,999736	30.607.968,82	1.224 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	29-06-2022	5,989977	30.672.372,02	1.229 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	30-06-2022	5,975659	30.637.638,39	1.231 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	1-07-2022	5,979660	30.839.164,11	1.235 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	2-07-2022	5,979915	30.840.479,76	1.235 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	3-07-2022	5,980170	30.841.795,12	1.235 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	4-07-2022	5,979473	30.838.199,95	1.235 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	5-07-2022	5,973178	30.888.892,50	1.235 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	6-07-2022	5,967799	30.887.275,96	1.237 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	7-07-2022	5,978223	31.007.474,56	1.242 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	8-07-2022	5,993225	31.132.467,41	1.244 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	9-07-2022	5,993481	31.133.797,60	1.244 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	10-07-2022	5,993737	31.135.127,83	1.244 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	11-07-2022	5,995244	31.214.079,33	1.246 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	12-07-2022	5,996458	31.243.049,97	1.248 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	13-07-2022	5,993199	31.237.092,66	1.249 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	14-07-2022	5,982883	31.248.386,92	1.254 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	15-07-2022	5,982494	31.298.250,23	1.256 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	16-07-2022	5,982755	31.299.615,14	1.256 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	17-07-2022	5,983016	31.300.979,69	1.256 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	18-07-2022	5,963271	31.277.218,87	1.260 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	19-07-2022	5,967365	31.340.189,77	1.263 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	20-07-2022	5,982833	31.488.523,36	1.267 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	21-07-2022	5,979755	31.612.112,90	1.270 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	22-07-2022	5,996105	31.785.885,15	1.275 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	23-07-2022	5,996365	31.787.265,70	1.275 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	24-07-2022	5,996626	31.788.646,27	1.275 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	25-07-2022	6,013125	31.863.356,08	1.278 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	26-07-2022	6,012209	31.974.349,73	1.284 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	27-07-2022	6,009717	32.045.257,54	1.284 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	28-07-2022	6,016379	32.101.166,34	1.286 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873012	29-07-2022	6,024891	32.193.224,14	1.289 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	30-07-2022	6,025097	32.194.326,07	1.289 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	31-07-2022	6,025340	32.195.623,75	1.289 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	1-08-2022	6,025030	32.239.992,96	1.295 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	2-08-2022	6,024852	32.318.636,22	1.298 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	3-08-2022	6,028807	32.470.556,19	1.303 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	4-08-2022	6,034784	32.550.134,37	1.304 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	5-08-2022	6,034070	32.661.283,31	1.306 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	6-08-2022	6,034310	32.662.586,61	1.306 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	7-08-2022	6,034551	32.663.889,92	1.306 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	8-08-2022	6,038450	32.724.392,53	1.308 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	9-08-2022	6,043535	32.763.449,82	1.309 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	10-08-2022	6,041468	32.928.856,07	1.317 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	11-08-2022	6,051574	33.033.039,28	1.320 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	12-08-2022	6,053961	33.066.069,86	1.320 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	13-08-2022	6,054198	33.067.363,85	1.320 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	14-08-2022	6,054435	33.068.657,80	1.320 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	15-08-2022	6,055791	33.076.064,18	1.320 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	16-08-2022	6,060651	33.130.872,42	1.321 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	17-08-2022	6,051896	33.210.605,19	1.322 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	18-08-2022	6,045155	33.412.612,72	1.325 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	19-08-2022	6,038455	33.492.235,59	1.328 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	20-08-2022	6,038713	33.493.662,18	1.328 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	21-08-2022	6,038970	33.495.088,91	1.328 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	22-08-2022	6,022630	33.489.457,14	1.329 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	23-08-2022	6,021609	33.498.795,04	1.330 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	24-08-2022	6,018438	33.528.155,50	1.331 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	25-08-2022	6,022379	33.599.613,58	1.334 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	26-08-2022	6,020286	33.621.936,13	1.335 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	27-08-2022	6,020534	33.623.319,00	1.335 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	28-08-2022	6,020772	33.624.651,80	1.335 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	29-08-2022	6,018758	33.604.584,53	1.334 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	30-08-2022	6,011779	33.593.085,14	1.335 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	31-08-2022	6,004435	33.574.545,64	1.336 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	1-09-2022	5,992398	33.585.964,10	1.336 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	2-09-2022	6,001898	33.699.205,24	1.338 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	3-09-2022	6,002150	33.700.619,76	1.338 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	4-09-2022	6,002402	33.702.034,17	1.339 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	5-09-2022	5,989283	33.628.376,04	1.339 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	6-09-2022	5,988189	33.652.101,32	1.344 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	7-09-2022	5,991447	33.792.015,72	1.349 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	8-09-2022	5,993525	33.853.638,10	1.353 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	9-09-2022	5,996542	33.936.679,88	1.356 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	10-09-2022	5,996814	33.938.215,94	1.356 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	11-09-2022	5,997085	33.939.751,95	1.356 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	12-09-2022	6,001155	33.990.108,64	1.358 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	13-09-2022	5,999656	34.019.856,79	1.358 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	14-09-2022	5,991722	34.068.009,13	1.361 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	15-09-2022	5,987034	34.078.060,33	1.363 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	16-09-2022	5,983483	34.100.613,42	1.365 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	17-09-2022	5,983771	34.102.256,23	1.365 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	18-09-2022	5,984060	34.103.899,20	1.365 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	19-09-2022	5,976137	34.131.919,07	1.366 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873012	20-09-2022	5,967859	34.028.301,73	1.367 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	21-09-2022	5,964291	34.105.036,95	1.371 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	22-09-2022	5,957377	34.097.503,20	1.371 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	23-09-2022	5,943201	34.052.713,70	1.371 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	24-09-2022	5,943564	34.054.791,43	1.371 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	25-09-2022	5,943926	34.056.868,96	1.371 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	26-09-2022	5,916378	34.003.818,65	1.373 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	27-09-2022	5,905321	33.939.656,06	1.371 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	28-09-2022	5,895233	33.926.287,60	1.374 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	29-09-2022	5,885862	33.847.881,36	1.373 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	30-09-2022	5,887071	33.954.421,34	1.376 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	1-10-2022	5,887417	33.956.411,99	1.376 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	2-10-2022	5,887762	33.958.402,29	1.376 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	3-10-2022	5,897991	34.090.717,85	1.379 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	4-10-2022	5,918767	34.182.252,01	1.379 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	5-10-2022	5,908469	34.133.536,57	1.382 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	6-10-2022	5,903973	34.209.396,25	1.383 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	7-10-2022	5,898437	34.242.155,62	1.385 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	8-10-2022	5,898775	34.244.117,90	1.385 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	9-10-2022	5,899113	34.246.080,14	1.385 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	10-10-2022	5,887875	34.180.839,66	1.385 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	11-10-2022	5,883784	34.256.891,52	1.386 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	12-10-2022	5,877692	34.221.417,84	1.386 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	13-10-2022	5,858648	34.104.195,44	1.385 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	14-10-2022	5,862581	34.150.272,37	1.387 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	15-10-2022	5,862941	34.152.369,25	1.387 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	16-10-2022	5,863301	34.154.465,85	1.387 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	17-10-2022	5,843325	34.079.964,34	1.388 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	18-10-2022	5,852849	34.152.977,25	1.389 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	19-10-2022	5,849877	33.611.022,17	1.387 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	20-10-2022	5,845432	33.585.926,24	1.386 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	21-10-2022	5,843622	33.530.483,46	1.385 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	22-10-2022	5,843984	33.532.559,96	1.385 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	23-10-2022	5,844346	33.534.635,98	1.385 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	24-10-2022	5,857495	33.596.710,62	1.384 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	25-10-2022	5,867879	33.662.588,10	1.385 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	26-10-2022	5,881764	33.747.243,89	1.385 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	27-10-2022	5,907173	33.913.032,64	1.385 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	28-10-2022	5,903902	33.830.038,49	1.383 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	29-10-2022	5,904261	33.832.093,56	1.383 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	30-10-2022	5,904576	33.833.900,14	1.383 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	31-10-2022	5,912456	33.861.616,38	1.384 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	1-11-2022	5,918614	33.896.885,59	1.384 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	2-11-2022	5,921068	33.942.515,48	1.386 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	3-11-2022	5,909095	33.884.055,47	1.386 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	4-11-2022	5,910045	33.954.629,80	1.387 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	5-11-2022	5,910407	33.956.708,54	1.387 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	6-11-2022	5,910769	33.958.787,33	1.387 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	7-11-2022	5,911884	33.964.996,66	1.387 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	8-11-2022	5,914957	33.982.650,22	1.387 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	9-11-2022	5,924347	34.013.172,83	1.386 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	10-11-2022	5,945409	34.152.094,85	1.388 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	11-11-2022	5,954815	34.206.122,71	1.388 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873012	12-11-2022	5,955161	34.208.108,93	1.388 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	13-11-2022	5,955506	34.210.095,08	1.388 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	14-11-2022	5,963374	34.376.600,77	1.394 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	15-11-2022	5,972327	34.448.834,75	1.395 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	16-11-2022	5,979445	34.682.399,52	1.402 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	17-11-2022	5,973147	34.711.871,60	1.404 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	18-11-2022	5,975544	34.752.496,22	1.406 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	19-11-2022	5,975924	34.754.705,24	1.406 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	20-11-2022	5,976303	34.756.914,46	1.406 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	21-11-2022	5,980110	34.789.930,47	1.407 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	22-11-2022	5,987533	34.842.269,07	1.407 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	23-11-2022	5,994359	34.916.185,61	1.408 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	24-11-2022	6,009715	35.005.627,96	1.408 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	25-11-2022	6,012340	35.202.571,51	1.418 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	26-11-2022	6,012720	35.204.799,44	1.418 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	27-11-2022	6,013133	35.207.214,97	1.418 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	28-11-2022	6,015436	35.284.283,44	1.419 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	29-11-2022	6,018049	35.306.010,75	1.420 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	30-11-2022	6,019011	35.329.816,10	1.424 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	1-12-2022	6,037001	35.439.311,62	1.426 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	2-12-2022	6,038824	35.465.026,30	1.427 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	3-12-2022	6,039210	35.467.297,28	1.427 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	4-12-2022	6,039597	35.469.568,30	1.427 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	5-12-2022	6,043167	35.521.500,21	1.426 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	6-12-2022	6,049716	35.559.990,63	1.426 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	7-12-2022	6,053918	35.684.993,63	1.428 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	8-12-2022	6,045681	35.636.436,38	1.428 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	9-12-2022	6,040126	35.603.696,24	1.428 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	10-12-2022	6,040517	35.605.995,82	1.428 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	11-12-2022	6,040907	35.608.295,39	1.428 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	12-12-2022	6,034643	35.722.373,32	1.430 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	13-12-2022	6,045570	35.921.056,73	1.437 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	14-12-2022	6,051520	35.979.511,12	1.440 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	15-12-2022	6,050552	36.080.033,84	1.443 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	16-12-2022	6,038057	36.053.526,49	1.447 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	17-12-2022	6,038446	36.055.850,70	1.447 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	18-12-2022	6,038836	36.058.176,58	1.447 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	19-12-2022	6,034555	36.074.115,80	1.449 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	20-12-2022	6,024133	36.031.635,77	1.449 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	21-12-2022	6,022921	36.119.256,09	1.456 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	22-12-2022	6,025341	36.188.218,85	1.458 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	23-12-2022	6,020950	36.202.006,12	1.460 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	24-12-2022	6,021353	36.204.429,30	1.460 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	25-12-2022	6,021735	36.206.724,80	1.460 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	26-12-2022	6,022116	36.209.020,08	1.460 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	27-12-2022	6,015687	36.229.783,17	1.463 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	28-12-2022	6,018287	36.302.320,60	1.462 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	29-12-2022	6,021393	36.383.009,98	1.466 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	30-12-2022	6,016426	36.363.058,53	1.466 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	31-12-2022	6,016510	36.363.562,90	1.466 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	1-01-2023	6,016880	36.365.801,24	1.466 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	2-01-2023	6,023158	36.403.747,39	1.466 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	3-01-2023	6,031056	36.517.187,23	1.467 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873012	4-01-2023		6,042903	36.616.216,58	1.469	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	5-01-2023		6,041299	36.681.765,45	1.471	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	6-01-2023		6,048932	36.728.106,67	1.471	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	7-01-2023		6,049284	36.730.248,76	1.471	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	8-01-2023		6,049637	36.732.390,89	1.471	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	9-01-2023		6,052556	36.979.723,00	1.474	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	10-01-2023		6,050153	37.122.953,55	1.479	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	11-01-2023		6,061064	37.436.121,70	1.488	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	12-01-2023		6,072970	37.766.985,46	1.495	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	13-01-2023		6,078732	37.954.691,99	1.499	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	14-01-2023		6,079085	37.956.892,31	1.499	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	15-01-2023		6,079438	37.959.094,36	1.499	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	16-01-2023		6,083637	37.985.314,37	1.499	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	17-01-2023		6,060914	38.196.368,35	1.514	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	18-01-2023		6,071018	38.480.703,41	1.520	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	19-01-2023		6,068739	38.568.255,28	1.524	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	20-01-2023		6,064390	38.682.733,68	1.529	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	21-01-2023		6,064739	38.684.963,63	1.529	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	22-01-2023		6,065089	38.687.193,31	1.529	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	23-01-2023		6,060870	39.019.038,44	1.535	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	24-01-2023		6,065989	39.205.856,38	1.541	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	25-01-2023		6,070151	39.273.539,70	1.547	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	26-01-2023		6,075282	39.354.963,90	1.548	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	27-01-2023		6,077621	39.435.652,63	1.551	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	28-01-2023		6,078043	39.438.388,86	1.551	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	29-01-2023		6,078386	39.440.615,55	1.551	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	30-01-2023		6,072581	39.676.909,90	1.559	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	31-01-2023		6,076078	39.929.368,65	1.571	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	1-02-2023		6,082230	40.122.004,82	1.580	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	2-02-2023		6,094682	40.334.023,03	1.582	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	3-02-2023		6,094497	40.522.565,39	1.585	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	4-02-2023		6,094838	40.524.832,93	1.585	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	5-02-2023		6,095179	40.527.100,56	1.585	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	6-02-2023		6,091471	40.572.443,11	1.586	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	7-02-2023		6,087800	40.658.087,63	1.592	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	8-02-2023		6,092169	41.189.517,26	1.600	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	9-02-2023		6,092667	41.537.031,36	1.606	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	10-02-2023		6,090745	41.580.384,41	1.608	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	11-02-2023		6,091096	41.582.775,81	1.608	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	12-02-2023		6,091446	41.585.167,67	1.608	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	13-02-2023		6,085381	41.471.934,47	1.609	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	14-02-2023		6,082165	41.569.493,97	1.610	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	15-02-2023		6,081494	41.891.889,51	1.617	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	16-02-2023		6,083926	42.080.894,55	1.619	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	17-02-2023		6,086672	42.247.020,89	1.625	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	18-02-2023		6,087008	42.249.352,73	1.625	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	19-02-2023		6,087344	42.251.685,26	1.625	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	20-02-2023		6,085058	42.235.816,75	1.625	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	21-02-2023		6,079307	42.695.318,13	1.630	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	22-02-2023		6,076849	42.874.358,72	1.635	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	23-02-2023		6,083873	42.981.167,20	1.638	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	24-02-2023		6,080333	43.111.249,12	1.643	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	25-02-2023		6,080709	43.113.910,65	1.643	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873012	26-02-2023	6,081084	43.116.572,06	1.643 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	27-02-2023	6,079090	43.218.581,32	1.647 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	28-02-2023	6,071644	43.264.217,88	1.649 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	1-03-2023	6,069022	43.525.884,42	1.652 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	2-03-2023	6,063988	43.823.454,95	1.662 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	3-03-2023	6,066718	44.269.895,14	1.669 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	4-03-2023	6,067103	44.272.707,49	1.669 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	5-03-2023	6,067489	44.275.520,35	1.669 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	6-03-2023	6,068075	44.606.672,33	1.681 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	7-03-2023	6,073523	45.128.221,61	1.690 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	8-03-2023	6,072558	45.559.325,31	1.705 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	9-03-2023	6,075827	46.173.473,07	1.721 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	10-03-2023	6,082068	46.793.455,33	1.736 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	11-03-2023	6,082448	46.796.380,65	1.736 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	12-03-2023	6,082829	46.799.307,45	1.736 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	13-03-2023	6,091542	47.080.420,95	1.744 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	14-03-2023	6,085767	47.166.157,77	1.753 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	15-03-2023	6,094260	47.734.004,96	1.768 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	16-03-2023	6,074299	47.876.361,11	1.778 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	17-03-2023	6,079263	47.977.037,68	1.784 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	18-03-2023	6,079653	47.980.119,37	1.784 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	19-03-2023	6,080044	47.983.201,36	1.784 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	20-03-2023	6,054986	47.966.691,64	1.789 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	21-03-2023	6,074895	48.711.060,58	1.809 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	22-03-2023	6,082456	49.155.270,03	1.819 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	23-03-2023	6,090000	49.860.495,97	1.837 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	24-03-2023	6,085430	50.304.626,15	1.857 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	25-03-2023	6,085831	50.307.941,75	1.857 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	26-03-2023	6,086233	50.311.259,54	1.857 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	27-03-2023	6,081102	51.167.097,79	1.870 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	28-03-2023	6,082579	51.798.044,48	1.890 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	29-03-2023	6,082823	52.297.832,42	1.902 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	30-03-2023	6,090653	52.673.858,79	1.912 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	31-03-2023	6,103319	53.088.809,67	1.924 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	1-04-2023	6,103728	53.092.369,42	1.924 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	2-04-2023	6,104138	53.095.930,08	1.924 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	3-04-2023	6,116251	53.409.202,39	1.932 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	4-04-2023	6,119539	53.941.325,72	1.943 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	5-04-2023	6,121203	54.354.182,76	1.949 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	6-04-2023	6,120756	54.669.870,17	1.952 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	7-04-2023	6,121161	54.673.489,69	1.952 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	8-04-2023	6,121566	54.677.110,07	1.952 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	9-04-2023	6,121972	54.680.730,15	1.952 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	10-04-2023	6,120273	54.665.556,38	1.952 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	11-04-2023	6,112513	55.014.954,64	1.960 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	12-04-2023	6,110464	55.370.347,97	1.972 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	13-04-2023	6,113129	55.615.763,68	1.975 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	14-04-2023	6,109673	55.707.911,26	1.979 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	15-04-2023	6,110081	55.711.637,50	1.979 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	16-04-2023	6,110618	55.716.534,41	1.979 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	17-04-2023	6,088326	55.903.052,53	1.987 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	18-04-2023	6,090073	56.191.402,31	1.995 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	19-04-2023	6,088055	56.333.161,29	2.004 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873012	20-04-2023	6,088283	56.868.788,46	2.013 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	21-04-2023	6,085680	57.613.772,72	2.020 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	22-04-2023	6,086085	57.617.604,51	2.020 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	23-04-2023	6,086490	57.621.438,74	2.020 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	24-04-2023	6,083957	57.712.292,79	2.026 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	25-04-2023	6,091788	58.140.084,66	2.035 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	26-04-2023	6,089297	58.288.635,16	2.041 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	27-04-2023	6,086442	58.619.844,32	2.047 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	28-04-2023	6,099430	59.174.641,36	2.055 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	29-04-2023	6,099829	59.178.516,43	2.055 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	30-04-2023	6,100229	59.182.393,60	2.055 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	1-05-2023	6,099862	59.178.831,34	2.055 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	2-05-2023	6,105177	59.661.791,77	2.065 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	3-05-2023	6,101835	60.074.546,76	2.070 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	4-05-2023	6,105844	60.148.515,51	2.072 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	5-05-2023	6,099695	60.675.186,60	2.083 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	6-05-2023	6,100101	60.679.224,35	2.083 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	7-05-2023	6,100507	60.683.264,94	2.083 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	8-05-2023	6,100548	60.707.139,31	2.082 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	9-05-2023	6,099966	60.793.112,11	2.089 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	10-05-2023	6,106843	61.477.595,46	2.099 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	11-05-2023	6,109213	61.797.793,66	2.107 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	12-05-2023	6,108667	62.000.214,28	2.114 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	13-05-2023	6,109070	62.004.307,59	2.114 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	14-05-2023	6,109473	62.008.402,15	2.114 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	15-05-2023	6,107897	62.361.799,99	2.119 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	16-05-2023	6,105215	62.774.835,18	2.124 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	17-05-2023	6,102862	62.963.993,94	2.128 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	18-05-2023	6,100242	63.069.262,69	2.132 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	19-05-2023	6,102520	63.618.205,26	2.142 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	20-05-2023	6,102927	63.622.455,98	2.142 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	21-05-2023	6,103335	63.626.704,50	2.142 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	22-05-2023	6,103229	64.749.416,53	2.166 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	23-05-2023	6,107447	65.493.336,09	2.177 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	24-05-2023	6,105054	65.676.041,31	2.186 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	25-05-2023	6,097279	65.749.396,03	2.189 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	26-05-2023	6,096411	65.783.628,36	2.190 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	27-05-2023	6,096820	65.788.035,95	2.190 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	28-05-2023	6,097228	65.792.446,37	2.190 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	29-05-2023	6,106220	65.889.474,35	2.190 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	30-05-2023	6,111732	66.529.156,37	2.204 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	31-05-2023	6,117795	66.692.235,52	2.213 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	1-06-2023	6,122179	66.855.107,76	2.221 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	2-06-2023	6,115086	67.573.705,89	2.242 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	3-06-2023	6,115474	67.577.998,72	2.242 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	4-06-2023	6,115864	67.582.301,97	2.242 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	5-06-2023	6,114678	67.837.818,30	2.248 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	6-06-2023	6,117884	68.517.609,24	2.258 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	7-06-2023	6,113604	68.595.781,21	2.264 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	8-06-2023	6,122333	69.090.506,08	2.267 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	9-06-2023	6,125981	69.744.030,10	2.280 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	10-06-2023	6,126378	69.748.553,10	2.280 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	11-06-2023	6,126776	69.753.080,27	2.280 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873012	12-06-2023	6,129886	70.119.212,28	2.288 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	13-06-2023	6,127493	70.168.146,98	2.290 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	14-06-2023	6,124284	70.590.557,02	2.301 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	15-06-2023	6,117167	70.759.373,50	2.307 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	16-06-2023	6,119898	71.362.139,33	2.318 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	17-06-2023	6,120307	71.366.905,64	2.318 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	18-06-2023	6,120716	71.371.678,31	2.318 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	19-06-2023	6,122010	71.386.770,74	2.318 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	20-06-2023	6,130062	71.716.069,44	2.330 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	21-06-2023	6,128156	72.076.042,62	2.340 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	22-06-2023	6,118809	72.212.474,33	2.345 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	23-06-2023	6,131528	72.715.976,60	2.350 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	24-06-2023	6,131947	72.720.948,33	2.350 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	25-06-2023	6,132367	72.725.926,90	2.350 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	26-06-2023	6,132581	72.876.251,57	2.352 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	27-06-2023	6,128074	72.862.147,20	2.354 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	28-06-2023	6,133638	73.031.789,60	2.357 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	29-06-2023	6,126898	72.962.641,98	2.360 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	30-06-2023	6,129873	73.073.961,81	2.361 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	1-07-2023	6,130286	73.078.884,47	2.361 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	2-07-2023	6,130699	73.083.806,64	2.361 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	3-07-2023	6,135052	73.376.660,27	2.368 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	4-07-2023	6,140694	73.444.146,00	2.368 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	5-07-2023	6,141979	73.737.932,53	2.377 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	6-07-2023	6,129296	73.949.886,88	2.382 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	7-07-2023	6,127755	74.317.839,78	2.390 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	8-07-2023	6,128185	74.323.052,73	2.390 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	9-07-2023	6,128615	74.328.265,80	2.390 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	10-07-2023	6,129458	74.570.421,32	2.395 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	11-07-2023	6,132498	75.142.889,45	2.404 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	12-07-2023	6,150672	75.606.880,31	2.412 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	13-07-2023	6,166180	76.308.025,98	2.417 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	14-07-2023	6,160546	76.313.121,71	2.422 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	15-07-2023	6,160958	76.318.232,33	2.422 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	16-07-2023	6,161371	76.323.341,87	2.422 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	17-07-2023	6,130591	76.226.968,65	2.430 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	18-07-2023	6,139712	76.497.734,28	2.438 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	19-07-2023	6,138952	76.687.209,46	2.445 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	20-07-2023	6,137136	76.724.653,79	2.445 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	21-07-2023	6,137845	76.785.831,05	2.448 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	22-07-2023	6,138245	76.790.838,02	2.448 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	23-07-2023	6,138646	76.795.845,70	2.448 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	24-07-2023	6,142735	77.124.623,41	2.457 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	25-07-2023	6,141629	77.405.615,05	2.463 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	26-07-2023	6,145936	77.630.375,95	2.468 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	27-07-2023	6,143780	78.106.923,75	2.481 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	28-07-2023	6,147915	78.388.615,75	2.493 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	29-07-2023	6,148286	78.393.356,93	2.493 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	30-07-2023	6,148650	78.397.989,42	2.493 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	31-07-2023	6,151231	78.641.886,73	2.500 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	1-08-2023	6,150451	78.812.186,33	2.504 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	2-08-2023	6,165077	79.306.092,17	2.510 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	3-08-2023	6,162084	79.453.666,29	2.515 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873012	4-08-2023	6,170187	80.280.859,57	2.526 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	5-08-2023	6,170545	80.285.516,62	2.526 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	6-08-2023	6,170903	80.290.174,61	2.526 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	7-08-2023	6,171310	80.508.299,63	2.532 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	8-08-2023	6,177157	80.753.953,17	2.537 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	9-08-2023	6,183167	80.873.573,77	2.538 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	10-08-2023	6,163045	80.752.576,97	2.542 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	11-08-2023	6,157973	81.009.520,13	2.554 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	12-08-2023	6,158335	81.014.289,91	2.554 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	13-08-2023	6,158698	81.019.064,24	2.554 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	14-08-2023	6,156855	81.395.327,05	2.559 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	15-08-2023	6,152886	81.342.852,14	2.559 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	16-08-2023	6,151087	81.586.684,66	2.563 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	17-08-2023	6,148466	81.680.115,57	2.575 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	18-08-2023	6,153321	81.839.465,27	2.581 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	19-08-2023	6,153681	81.844.261,04	2.581 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	20-08-2023	6,154042	81.849.059,67	2.581 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	21-08-2023	6,148690	81.966.897,14	2.585 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	22-08-2023	6,150566	82.279.584,66	2.595 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	23-08-2023	6,163600	82.493.533,93	2.598 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	24-08-2023	6,165699	82.915.749,50	2.602 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	25-08-2023	6,163004	83.027.055,40	2.607 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	26-08-2023	6,163353	83.031.757,95	2.607 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	27-08-2023	6,163702	83.036.461,37	2.607 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	28-08-2023	6,165819	83.196.621,21	2.611 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	29-08-2023	6,172133	83.944.612,98	2.617 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	30-08-2023	6,169389	84.177.476,12	2.618 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	31-08-2023	6,178365	84.583.686,91	2.627 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	1-09-2023	6,176095	84.630.028,75	2.629 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	2-09-2023	6,176455	84.634.950,02	2.629 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	3-09-2023	6,176814	84.639.873,91	2.629 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	4-09-2023	6,176393	84.878.930,76	2.633 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	5-09-2023	6,171140	85.241.938,72	2.644 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	6-09-2023	6,167257	85.351.809,90	2.647 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	7-09-2023	6,172471	85.919.419,07	2.660 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	8-09-2023	6,174684	86.324.603,26	2.668 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	9-09-2023	6,175047	86.329.680,23	2.668 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	10-09-2023	6,175410	86.334.759,55	2.668 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	11-09-2023	6,176900	86.526.209,57	2.671 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	12-09-2023	6,177487	86.731.121,20	2.676 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	13-09-2023	6,176284	87.128.718,51	2.691 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	14-09-2023	6,178590	87.440.655,28	2.698 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	15-09-2023	6,175329	87.651.903,13	2.704 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	16-09-2023	6,175699	87.657.154,90	2.704 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	17-09-2023	6,176076	87.662.503,77	2.704 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	18-09-2023	6,174994	88.091.255,74	2.706 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	19-09-2023	6,173778	88.374.508,61	2.709 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	20-09-2023	6,176040	88.558.235,72	2.712 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	21-09-2023	6,168683	88.667.900,69	2.720 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	22-09-2023	6,169376	89.506.419,92	2.735 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	23-09-2023	6,169737	89.511.662,21	2.735 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	24-09-2023	6,170099	89.516.909,76	2.735 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	25-09-2023	6,165742	89.541.684,74	2.741 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873012	26-09-2023	6,162304	89.810.935,11	2.749 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	27-09-2023	6,153874	89.908.672,61	2.755 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	28-09-2023	6,151107	90.042.183,95	2.758 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	29-09-2023	6,160391	90.537.744,74	2.766 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	30-09-2023	6,160741	90.542.899,42	2.766 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	1-10-2023	6,161104	90.548.222,45	2.766 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	2-10-2023	6,153911	90.596.842,98	2.771 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	3-10-2023	6,145308	90.981.883,36	2.780 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	4-10-2023	6,141530	91.113.384,29	2.784 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	5-10-2023	6,144027	91.448.371,54	2.786 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	6-10-2023	6,138988	91.732.725,86	2.793 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	7-10-2023	6,139358	91.738.257,68	2.793 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	8-10-2023	6,139729	91.743.793,56	2.793 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	9-10-2023	6,149882	92.300.603,54	2.803 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	10-10-2023	6,153613	92.754.285,29	2.810 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	11-10-2023	6,157612	92.832.918,36	2.812 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	12-10-2023	6,153465	92.770.388,92	2.812 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	13-10-2023	6,156804	93.042.479,07	2.816 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	14-10-2023	6,157216	93.048.697,33	2.816 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	15-10-2023	6,157628	92.491.583,68	2.816 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	16-10-2023	6,110264	92.634.482,78	2.819 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	17-10-2023	6,098263	92.577.789,83	2.823 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	18-10-2023	6,094512	92.534.656,52	2.825 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	19-10-2023	6,089393	92.520.523,25	2.827 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	20-10-2023	6,094399	92.783.999,69	2.828 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	21-10-2023	6,094808	92.790.226,19	2.828 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	22-10-2023	6,095217	92.796.453,39	2.828 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	23-10-2023	6,099934	92.645.993,32	2.825 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	24-10-2023	6,106901	92.927.544,61	2.825 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	25-10-2023	6,098288	92.921.742,87	2.824 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	26-10-2023	6,103895	93.010.151,56	2.825 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	27-10-2023	6,106980	92.983.552,18	2.827 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	28-10-2023	6,107388	92.989.762,20	2.827 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	29-10-2023	6,107796	92.995.972,27	2.827 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	30-10-2023	6,112562	93.066.036,98	2.824 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	31-10-2023	6,115802	93.303.574,91	2.824 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	1-11-2023	6,126827	93.471.775,45	2.824 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	2-11-2023	6,140986	93.975.879,71	2.829 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	3-11-2023	6,151514	94.389.398,64	2.837 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	4-11-2023	6,151925	94.395.698,59	2.837 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	5-11-2023	6,152336	94.402.008,98	2.837 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	6-11-2023	6,142705	94.484.746,80	2.840 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	7-11-2023	6,146867	94.702.857,02	2.846 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	8-11-2023	6,150377	95.008.394,81	2.853 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	9-11-2023	6,147826	95.044.942,74	2.855 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	10-11-2023	6,142060	95.325.682,69	2.863 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	11-11-2023	6,142442	95.331.618,06	2.863 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	12-11-2023	6,142825	95.337.557,36	2.863 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	13-11-2023	6,146140	95.424.026,07	2.861 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	14-11-2023	6,170614	96.050.724,28	2.865 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	15-11-2023	6,166471	96.150.269,14	2.870 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	16-11-2023	6,172982	96.396.149,78	2.874 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	17-11-2023	6,172724	96.482.541,80	2.875 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873012	18-11-2023	6,173139	96.489.016,61	2.875 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	8		
ES0180873012	19-11-2023	6,173553	96.495.492,77	2.875 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	20-11-2023	6,173184	96.739.554,71	2.877 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	21-11-2023	6,175044	96.823.146,79	2.879 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	22-11-2023	6,173242	96.928.133,50	2.882 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	23-11-2023	6,174240	97.253.562,16	2.885 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	24-11-2023	6,173143	97.308.792,00	2.888 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	25-11-2023	6,173560	97.315.367,44	2.888 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	26-11-2023	6,173977	97.321.943,99	2.888 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	27-11-2023	6,182713	97.596.789,20	2.892 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	28-11-2023	6,191497	97.984.384,25	2.897 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	29-11-2023	6,203208	98.433.366,93	2.903 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	30-11-2023	6,205720	98.794.709,86	2.908 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	1-12-2023	6,221937	99.305.292,82	2.909 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	2-12-2023	6,222356	99.311.970,60	2.909 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	3-12-2023	6,222774	99.318.649,59	2.909 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	4-12-2023	6,223546	99.413.186,64	2.914 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	5-12-2023	6,234796	99.697.930,60	2.918 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	6-12-2023	6,238249	99.753.145,90	2.918 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	7-12-2023	6,240535	99.864.874,04	2.918 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	8-12-2023	6,231821	99.725.419,73	2.918 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	3		
ES0180873012	9-12-2023	6,232248	99.732.263,52	2.918 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	10-12-2023	6,232676	99.739.107,29	2.918 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	11-12-2023	6,230853	99.818.486,25	2.918 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	12-12-2023	6,231262	99.859.964,12	2.920 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	13-12-2023	6,243173	100.139.701,11	2.922 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	14-12-2023	6,267507	100.541.299,28	2.922 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	15-12-2023	6,270041	100.615.561,41	2.924 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	16-12-2023	6,270467	100.622.397,54	2.924 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	17-12-2023	6,270888	100.629.152,30	2.924 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	18-12-2023	6,269246	100.540.768,86	2.921 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	4		
ES0180873012	19-12-2023	6,273047	100.670.977,37	2.922 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	9		
ES0180873012	20-12-2023	6,280242	100.704.030,81	2.922 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	0		
ES0180873012	21-12-2023	6,281492	100.629.174,18	2.924 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	22-12-2023	6,282600	100.785.289,21	2.925 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	5		
ES0180873012	23-12-2023	6,283024	100.792.088,49	2.925 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	24-12-2023	6,283448	100.798.889,44	2.925 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	25-12-2023	6,283872	100.805.692,22	2.925 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	2		
ES0180873012	26-12-2023	6,284292	100.812.438,52	2.925 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	27-12-2023	6,288750	101.146.903,90	2.926 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	7		
ES0180873012	28-12-2023	6,284765	101.196.856,63	2.930 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	1		
ES0180873012	29-12-2023	6,286615	101.208.771,98	2.929 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	30-12-2023	6,287028	101.215.431,30	2.929 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		
ES0180873012	31-12-2023	6,287438	101.222.029,26	2.929 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE B, FI	EUR	6		