

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873020	1-07-2021	6,127821	1.000,00	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	2-07-2021	6,124573	999,47	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	3-07-2021	6,124573	999,47	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	4-07-2021	6,124635	999,48	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	5-07-2021	6,126105	999,72	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	6-07-2021	6,122551	999,14	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	7-07-2021	6,122429	999,12	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	8-07-2021	6,119548	998,65	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	9-07-2021	6,119181	998,59	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	10-07-2021	6,119181	998,59	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	11-07-2021	6,119242	998,60	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	12-07-2021	6,117649	998,34	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	13-07-2021	6,115136	997,93	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	14-07-2021	6,112501	997,50	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	15-07-2021	6,112011	997,42	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	16-07-2021	6,114156	997,77	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	17-07-2021	6,114279	997,79	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	18-07-2021	6,114340	997,80	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	19-07-2021	6,105393	996,34	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	20-07-2021	6,102452	995,86	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	21-07-2021	6,103677	996,06	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	22-07-2021	6,103248	995,99	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	23-07-2021	6,103432	996,02	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	24-07-2021	6,103555	996,04	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	25-07-2021	6,103616	996,05	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	26-07-2021	6,108702	996,88	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	27-07-2021	6,110234	997,13	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	28-07-2021	6,109989	997,09	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	29-07-2021	6,112930	997,57	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	30-07-2021	6,115994	998,07	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	31-07-2021	6,116117	998,09	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	1-08-2021	6,116239	998,11	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	2-08-2021	6,118323	998,45	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	3-08-2021	6,116913	998,22	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	4-08-2021	6,119242	998,60	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	5-08-2021	6,117649	998,34	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	6-08-2021	6,122796	999,18	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	7-08-2021	6,122980	999,21	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	8-08-2021	6,123103	999,23	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	9-08-2021	6,122490	999,13	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	10-08-2021	6,123225	999,25	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	11-08-2021	6,127392	999,93	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	12-08-2021	6,127882	1.000,01	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	13-08-2021	6,126902	999,85	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	14-08-2021	6,127086	999,88	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	15-08-2021	6,127208	999,90	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	16-08-2021	6,127698	999,98	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	17-08-2021	6,128556	1.000,12	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	18-08-2021	6,130395	1.000,42	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	19-08-2021	6,130333	1.000,41	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	20-08-2021	6,131069	1.000,53	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	21-08-2021	6,127392	999,93	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	22-08-2021	6,131314	1.000,57	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873020	23-08-2021		6,124328	999,43	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	24-08-2021		6,126902	999,85	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	25-08-2021		6,127882	1.000,01	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	26-08-2021		6,129047	1.000,20	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	27-08-2021		6,130027	1.000,36	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	28-08-2021		6,126595	999,80	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	29-08-2021		6,130395	1.000,42	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	30-08-2021		6,127576	999,96	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	31-08-2021		6,129721	1.000,31	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	1-09-2021		6,127453	999,94	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	2-09-2021		6,125983	999,70	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	3-09-2021		6,125309	999,59	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	4-09-2021		6,125431	999,61	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	5-09-2021		6,125615	999,64	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	6-09-2021		6,124328	999,43	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	7-09-2021		6,129353	1.000,25	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	8-09-2021		6,133152	1.000,87	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	9-09-2021		6,128434	1.000,10	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	10-09-2021		6,126228	999,74	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	11-09-2021		6,126412	999,77	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	12-09-2021		6,126595	999,80	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	13-09-2021		6,127637	999,97	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	14-09-2021		6,126473	999,78	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	15-09-2021		6,127944	1.000,02	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	16-09-2021		6,118384	998,46	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	17-09-2021		6,121754	999,01	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	18-09-2021		6,121938	999,04	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	19-09-2021		6,122061	999,06	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	20-09-2021		6,121326	998,94	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	21-09-2021		6,118691	998,51	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	22-09-2021		6,120897	998,87	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	23-09-2021		6,123593	999,31	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	24-09-2021		6,127086	999,88	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	25-09-2021		6,127270	999,91	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	26-09-2021		6,127515	999,95	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	27-09-2021		6,136216	1.001,37	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	28-09-2021		6,147369	1.003,19	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	29-09-2021		6,148227	1.003,33	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	30-09-2021		6,149820	1.003,59	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	1-10-2021		6,148533	1.003,38	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	2-10-2021		6,148717	1.003,41	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	3-10-2021		6,148901	1.003,44	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	4-10-2021		6,152394	1.004,01	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	5-10-2021		6,153497	1.004,19	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	6-10-2021		6,150678	1.003,73	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	7-10-2021		6,150494	1.003,70	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	8-10-2021		6,155703	1.004,55	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	9-10-2021		6,155886	1.004,58	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	10-10-2021		6,156132	1.004,62	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	11-10-2021		6,157664	1.004,87	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	12-10-2021		6,155948	1.004,59	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	13-10-2021		6,149207	1.003,49	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	14-10-2021		6,144489	1.002,72	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873020	15-10-2021	6,144305	1.002,69	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	16-10-2021	6,144489	1.002,72	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	17-10-2021	6,144673	1.002,75	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	18-10-2021	6,144795	1.002,77	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	19-10-2021	6,146695	1.003,08	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	20-10-2021	6,148227	1.003,33	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	21-10-2021	6,151597	1.003,88	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	22-10-2021	6,146572	1.003,06	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	23-10-2021	6,146756	1.003,09	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	24-10-2021	6,146940	1.003,12	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	25-10-2021	6,146572	1.003,06	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	26-10-2021	6,146143	1.002,99	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	27-10-2021	6,144244	1.002,68	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	28-10-2021	6,139648	1.001,93	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	29-10-2021	6,141792	1.002,28	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	30-10-2021	6,141915	1.002,30	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	31-10-2021	6,142099	1.002,33	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	1-11-2021	6,143753	1.002,60	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	2-11-2021	6,136951	1.001,49	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	3-11-2021	6,136461	1.001,41	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	4-11-2021	6,129476	1.000,27	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	5-11-2021	6,123654	999,32	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	6-11-2021	6,123899	999,36	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	7-11-2021	6,124083	999,39	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	8-11-2021	6,124757	999,50	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	9-11-2021	6,124757	999,50	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	10-11-2021	6,137319	1.001,55	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	11-11-2021	6,134194	1.001,04	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	12-11-2021	6,127698	999,98	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	13-11-2021	6,127944	1.000,02	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	14-11-2021	6,128189	1.000,06	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	15-11-2021	6,130027	1.000,36	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	16-11-2021	6,130395	1.000,42	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	17-11-2021	6,129047	1.000,20	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	18-11-2021	6,117894	998,38	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	19-11-2021	6,115810	998,04	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	20-11-2021	6,116117	998,09	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	21-11-2021	6,116362	998,13	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	22-11-2021	6,124635	999,48	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	23-11-2021	6,130088	1.000,37	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	24-11-2021	6,132846	1.000,82	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	25-11-2021	6,129966	1.000,35	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	26-11-2021	6,115627	998,01	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	27-11-2021	6,115933	998,06	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	28-11-2021	6,116178	998,10	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	29-11-2021	6,115565	998,00	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	30-11-2021	6,112440	997,49	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	1-12-2021	6,118323	998,45	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	2-12-2021	6,116852	998,21	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	3-12-2021	6,120774	998,85	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	4-12-2021	6,121019	998,89	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	5-12-2021	6,121264	998,93	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	6-12-2021	6,121203	998,92	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873020	7-12-2021		6,110663	997,20	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	8-12-2021		6,114340	997,80	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	9-12-2021		6,120468	998,80	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	10-12-2021		6,118691	998,51	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	11-12-2021		6,118936	998,55	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	12-12-2021		6,119120	998,58	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	13-12-2021		6,120651	998,83	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	14-12-2021		6,125738	999,66	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	15-12-2021		6,123715	999,33	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	16-12-2021		6,129047	1.000,20	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	17-12-2021		6,135665	1.001,28	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	18-12-2021		6,135910	1.001,32	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	19-12-2021		6,136155	1.001,36	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	20-12-2021		6,135297	1.001,22	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	21-12-2021		6,143815	1.002,61	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	22-12-2021		6,145653	1.002,91	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	23-12-2021		6,147798	1.003,26	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	24-12-2021		6,147369	1.003,19	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	25-12-2021		6,147553	1.003,22	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	26-12-2021		6,147736	1.003,25	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	27-12-2021		6,143079	1.002,49	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	28-12-2021		6,143998	1.002,64	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	29-12-2021		6,147920	1.003,28	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	30-12-2021		6,147307	1.003,18	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	31-12-2021		6,150310	1.003,67	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	1-01-2022		6,150433	1.003,69	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	2-01-2022		6,150678	1.003,73	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	3-01-2022		6,152394	1.004,01	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	4-01-2022		6,160605	1.005,35	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	5-01-2022		6,165201	1.006,10	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	6-01-2022		6,174086	1.007,55	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	7-01-2022		6,175189	1.007,73	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	8-01-2022		6,175373	1.007,76	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	9-01-2022		6,175618	1.007,80	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	10-01-2022		6,181011	1.008,68	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	11-01-2022		6,183033	1.009,01	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	12-01-2022		6,179233	1.008,39	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	13-01-2022		6,183462	1.009,08	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	14-01-2022		6,191918	1.010,46	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	15-01-2022		6,192163	1.010,50	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	16-01-2022		6,192347	1.010,53	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	17-01-2022		6,190264	1.010,19	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	18-01-2022		6,192715	1.010,59	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	19-01-2022		6,192163	1.010,50	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	20-01-2022		6,190631	1.010,25	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	21-01-2022		6,188933	1.009,97	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	22-01-2022		6,189098	1.010,00	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	23-01-2022		6,189322	1.010,04	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	24-01-2022		6,182490	1.008,92	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	25-01-2022		6,182846	1.008,98	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	26-01-2022		6,189847	1.010,12	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	27-01-2022		6,194958	1.010,96	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	28-01-2022		6,187753	1.009,78	1	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873020	29-01-2022	6,187909	1.009,81	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	30-01-2022	6,188091	1.009,84	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	31-01-2022	6,183151	1.009,03	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	1-02-2022	6,184986	1.009,33	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	2-02-2022	6,182968	1.009,00	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	3-02-2022	6,183725	1.009,12	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	4-02-2022	6,171119	1.007,07	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	5-02-2022	6,171318	1.007,10	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	6-02-2022	6,171518	1.007,13	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	7-02-2022	6,164924	1.006,05	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	8-02-2022	6,175612	1.007,80	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	9-02-2022	6,177157	1.008,05	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	10-02-2022	6,185978	1.009,49	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	11-02-2022	6,190607	1.010,25	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	12-02-2022	6,190793	1.010,28	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	13-02-2022	6,190980	1.010,31	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	14-02-2022	6,184883	1.009,31	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	15-02-2022	6,187224	1.009,69	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	16-02-2022	6,186247	1.009,53	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	17-02-2022	6,185200	1.009,36	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	18-02-2022	6,185064	1.009,34	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	19-02-2022	6,185248	1.009,37	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	20-02-2022	6,185369	1.009,39	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	21-02-2022	6,181708	1.008,79	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	22-02-2022	6,176654	1.007,97	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	23-02-2022	6,180416	1.008,58	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	24-02-2022	6,165362	1.006,13	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	25-02-2022	6,174772	1.007,66	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	26-02-2022	6,174945	1.007,69	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	27-02-2022	6,175111	1.007,72	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	28-02-2022	6,171300	1.007,10	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	1-03-2022	6,165707	1.006,18	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	2-03-2022	6,160097	1.005,27	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	3-03-2022	6,151931	1.003,93	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	4-03-2022	6,135523	1.001,26	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	5-03-2022	6,135729	1.001,29	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	6-03-2022	6,135939	1.001,32	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	7-03-2022	6,120775	998,85	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	8-03-2022	6,127766	999,99	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	9-03-2022	6,144645	1.002,75	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	10-03-2022	6,144292	1.002,69	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	11-03-2022	6,146558	1.003,06	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	12-03-2022	6,146778	1.003,09	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	13-03-2022	6,146996	1.003,13	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	14-03-2022	6,152743	1.004,07	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	15-03-2022	6,150485	1.003,70	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	16-03-2022	6,156405	1.004,66	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	17-03-2022	6,158655	1.005,03	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	18-03-2022	6,153834	1.004,24	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	19-03-2022	6,154038	1.004,28	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	20-03-2022	6,154242	1.004,31	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	21-03-2022	6,161160	1.005,44	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	22-03-2022	6,166063	1.006,24	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873020	23-03-2022	6,162952	1.005,73	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	24-03-2022	6,159918	1.005,24	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	25-03-2022	6,161245	1.005,45	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	26-03-2022	6,161387	1.005,48	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	27-03-2022	6,161592	1.005,51	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	28-03-2022	6,160198	1.005,28	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	29-03-2022	6,166577	1.006,32	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	30-03-2022	6,169432	1.006,79	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	31-03-2022	6,170364	1.006,94	1 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	1-04-2022	6,171541	6.115.463,99	5.440 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	2-04-2022	6,171740	6.115.661,08	5.440 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	3-04-2022	6,171942	6.115.861,36	5.440 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	4-04-2022	6,172829	40.162.909,15	16.694 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	5-04-2022	6,174607	40.202.945,61	16.705 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	6-04-2022	6,175796	40.268.495,81	16.719 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	7-04-2022	6,173851	40.252.458,60	16.712 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	8-04-2022	6,178898	40.925.492,70	17.015 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	9-04-2022	6,179037	40.926.415,47	17.015 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	10-04-2022	6,179177	40.927.341,98	17.015 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	11-04-2022	6,180580	41.017.590,67	17.047 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	12-04-2022	6,179900	41.293.300,27	17.135 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	13-04-2022	6,179988	41.315.785,21	17.143 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	14-04-2022	6,183289	41.351.273,76	17.145 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	15-04-2022	6,183430	41.352.217,09	17.145 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	16-04-2022	6,183598	41.353.339,91	17.145 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	17-04-2022	6,183751	41.354.367,45	17.145 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	18-04-2022	6,184524	41.359.533,23	17.145 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	19-04-2022	6,184759	41.399.501,04	17.163 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	20-04-2022	6,185115	41.416.937,22	17.170 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	21-04-2022	6,188096	41.408.643,40	17.168 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	22-04-2022	6,188843	41.430.837,93	17.175 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	23-04-2022	6,188994	41.431.851,61	17.175 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	24-04-2022	6,189146	41.432.868,41	17.175 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	25-04-2022	6,184482	41.396.993,18	17.171 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	26-04-2022	6,181790	41.395.186,41	17.173 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	27-04-2022	6,176824	41.270.007,07	17.140 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	28-04-2022	6,178935	41.270.745,58	17.139 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	29-04-2022	6,179756	41.263.239,63	17.135 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	30-04-2022	6,179941	41.264.473,40	17.135 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	1-05-2022	6,180126	41.265.712,36	17.135 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	2-05-2022	6,181009	41.263.298,37	17.133 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	3-05-2022	6,181661	41.262.210,49	17.132 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	4-05-2022	6,178550	41.250.954,12	17.137 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	5-05-2022	6,177492	41.248.567,75	17.138 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	6-05-2022	6,167715	41.190.638,85	17.139 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	7-05-2022	6,168017	41.192.653,89	17.139 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	8-05-2022	6,168319	41.194.676,13	17.139 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	9-05-2022	6,155990	41.112.335,27	17.139 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	10-05-2022	6,160100	41.108.187,53	17.126 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	11-05-2022	6,169009	41.141.588,54	17.116 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	12-05-2022	6,161296	41.069.577,42	17.103 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	13-05-2022	6,169747	41.062.459,42	17.086 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	14-05-2022	6,170054	41.064.501,80	17.086 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873020	15-05-2022	6,170361	41.066.547,15	17.086 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	16-05-2022	6,176183	41.104.077,51	17.084 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	17-05-2022	6,186395	41.158.095,03	17.081 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	18-05-2022	6,189430	41.171.507,75	17.082 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	19-05-2022	6,178803	41.105.545,44	17.084 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	20-05-2022	6,183288	41.141.787,10	17.085 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	21-05-2022	6,183552	41.143.546,66	17.085 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	22-05-2022	6,183818	41.145.311,75	17.085 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	23-05-2022	6,188093	41.177.758,04	17.083 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	24-05-2022	6,185423	41.174.074,49	17.089 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	25-05-2022	6,189126	41.216.399,75	17.095 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	26-05-2022	6,195328	41.257.699,75	17.095 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	27-05-2022	6,196119	41.161.824,43	17.050 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	28-05-2022	6,196384	41.163.585,91	17.050 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	29-05-2022	6,196651	41.165.358,77	17.050 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	30-05-2022	6,199160	41.182.029,87	17.050 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	31-05-2022	6,202866	41.196.711,97	17.048 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	1-06-2022	6,206177	41.198.558,01	17.043 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	2-06-2022	6,203350	42.163.899,45	17.394 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	3-06-2022	6,205581	42.181.357,52	17.393 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	4-06-2022	6,205857	42.183.234,48	17.393 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	5-06-2022	6,206133	42.185.114,76	17.393 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	6-06-2022	6,208785	42.203.140,30	17.393 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	7-06-2022	6,206343	42.174.806,19	17.390 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	8-06-2022	6,204804	42.170.255,26	17.391 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	9-06-2022	6,196086	42.123.871,91	17.398 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	10-06-2022	6,178873	41.994.065,10	17.395 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	11-06-2022	6,179198	41.996.274,42	17.395 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	12-06-2022	6,179525	41.998.494,81	17.395 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	13-06-2022	6,146270	41.769.079,15	17.394 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	14-06-2022	6,125108	41.592.488,93	17.381 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	15-06-2022	6,129584	41.600.859,97	17.371 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	16-06-2022	6,110927	41.421.439,16	17.354 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	17-06-2022	6,113344	41.348.199,97	17.329 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	18-06-2022	6,113734	41.350.836,82	17.329 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	19-06-2022	6,114124	41.353.474,78	17.329 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	20-06-2022	6,113070	41.346.349,75	17.329 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	21-06-2022	6,114110	41.241.393,17	17.298 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	22-06-2022	6,111869	41.176.263,30	17.285 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	23-06-2022	6,108278	41.131.643,59	17.270 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	24-06-2022	6,105737	41.075.765,65	17.252 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	25-06-2022	6,106112	41.078.285,73	17.252 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	26-06-2022	6,106486	41.080.807,74	17.252 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	27-06-2022	6,108596	41.054.510,23	17.244 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	28-06-2022	6,111048	41.058.384,02	17.241 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	29-06-2022	6,101229	40.986.163,08	17.236 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	30-06-2022	6,086767	40.877.732,50	17.231 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	1-07-2022	6,090964	40.862.799,01	17.218 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	2-07-2022	6,091346	40.865.359,62	17.218 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	3-07-2022	6,091728	40.867.919,90	17.218 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	4-07-2022	6,091139	40.863.973,30	17.218 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	5-07-2022	6,084849	40.763.737,45	17.184 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	6-07-2022	6,079491	40.663.212,39	17.160 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873020	7-07-2022	6,090231	40.692.155,84	17.143 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	8-07-2022	6,105636	40.737.790,09	17.131 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	9-07-2022	6,106019	40.740.345,49	17.131 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	10-07-2022	6,106402	40.742.901,04	17.131 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	11-07-2022	6,108060	40.649.980,81	17.114 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	12-07-2022	6,109419	40.628.302,10	17.099 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	13-07-2022	6,106221	40.581.698,64	17.089 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	14-07-2022	6,095832	40.454.833,49	17.065 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	15-07-2022	6,095558	40.439.692,76	17.054 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	16-07-2022	6,095946	40.442.265,20	17.054 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	17-07-2022	6,096333	40.444.837,25	17.054 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	18-07-2022	6,100737	40.441.229,47	17.041 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	19-07-2022	6,105047	40.386.238,09	17.029 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	20-07-2022	6,120994	40.469.174,35	17.020 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	21-07-2022	6,117968	40.385.575,39	17.005 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	22-07-2022	6,134818	40.476.258,96	16.997 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	23-07-2022	6,135207	40.478.826,55	16.997 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	24-07-2022	6,135596	40.481.394,25	16.997 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	25-07-2022	6,152601	40.574.829,53	16.987 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	26-07-2022	6,151788	40.557.329,59	16.979 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	27-07-2022	6,149360	40.518.644,77	16.972 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	28-07-2022	6,156300	40.544.851,59	16.967 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	29-07-2022	6,165134	40.589.523,22	16.962 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	30-07-2022	6,165468	40.591.724,40	16.962 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	31-07-2022	6,165840	40.594.172,44	16.962 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	1-08-2022	6,165646	40.544.271,50	16.947 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	2-08-2022	6,165586	47.027.232,58	16.947 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	3-08-2022	6,169758	47.068.309,34	16.950 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	4-08-2022	6,175997	48.977.797,44	16.950 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	5-08-2022	6,175390	48.973.576,26	16.950 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	6-08-2022	6,175760	48.976.510,01	16.950 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	7-08-2022	6,176130	48.979.443,88	16.950 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	8-08-2022	6,179985	49.012.488,60	16.951 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	9-08-2022	6,184873	49.055.911,42	16.953 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	10-08-2022	6,183046	49.041.816,00	16.953 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	11-08-2022	6,192642	49.116.895,39	16.951 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	12-08-2022	6,194995	49.133.605,98	16.950 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	13-08-2022	6,195331	49.136.269,85	16.950 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	14-08-2022	6,195667	49.138.933,74	16.950 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	15-08-2022	6,197053	49.149.923,35	16.950 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	16-08-2022	6,201724	49.097.796,57	16.920 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	17-08-2022	6,193627	48.959.415,58	16.903 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	18-08-2022	6,187417	49.750.615,51	16.903 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	19-08-2022	6,181240	49.702.435,84	16.903 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	20-08-2022	6,181595	49.705.290,14	16.903 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	21-08-2022	6,181950	49.708.144,70	16.903 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	22-08-2022	6,165772	49.589.058,49	16.904 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	23-08-2022	6,164850	49.585.929,45	16.904 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	24-08-2022	6,161727	68.475.569,70	16.905 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	25-08-2022	6,165886	68.522.582,01	16.905 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	26-08-2022	6,163866	68.500.632,19	16.905 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	27-08-2022	6,164243	68.504.819,74	16.905 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	28-08-2022	6,164611	68.508.905,41	16.905 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873020	29-08-2022	6,162671	68.356.107,88	16.870 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	30-08-2022	6,155648	68.243.582,01	16.864 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	31-08-2022	6,148251	68.154.693,15	16.858 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	1-09-2022	6,136049	67.984.953,20	16.855 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	2-09-2022	6,145899	68.079.958,14	16.853 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	3-09-2022	6,146280	68.084.177,49	16.853 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	4-09-2022	6,146661	68.088.396,78	16.853 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	5-09-2022	6,133350	67.940.943,70	16.853 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	6-09-2022	6,132352	67.795.610,38	16.830 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	7-09-2022	6,135811	67.812.047,65	16.825 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	8-09-2022	6,138062	67.808.384,91	16.823 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	9-09-2022	6,141275	67.834.467,34	16.818 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	10-09-2022	6,141676	67.838.894,49	16.818 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	11-09-2022	6,142077	67.843.321,67	16.818 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	12-09-2022	6,146368	67.840.022,61	16.811 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	13-09-2022	6,144956	67.697.414,73	16.798 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	14-09-2022	6,136952	67.480.838,04	16.788 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	15-09-2022	6,132273	67.401.814,00	16.782 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	16-09-2022	6,128759	67.344.956,09	16.775 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	17-09-2022	6,129177	67.349.547,47	16.775 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	18-09-2022	6,129595	67.354.139,31	16.775 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	19-09-2022	6,121602	67.234.671,16	16.765 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	20-09-2022	6,113245	67.133.429,59	16.761 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	21-09-2022	6,109712	67.047.191,53	16.751 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	22-09-2022	6,102751	66.946.306,71	16.743 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	23-09-2022	6,088351	66.747.360,19	16.736 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	24-09-2022	6,088844	66.752.767,86	16.736 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	25-09-2022	6,089338	66.758.175,32	16.736 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	26-09-2022	6,061237	66.356.415,16	16.722 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	27-09-2022	6,050029	66.188.932,45	16.706 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	28-09-2022	6,039815	66.027.470,95	16.689 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	29-09-2022	6,030335	65.821.042,90	16.674 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	30-09-2022	6,031695	65.752.015,40	16.654 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	1-10-2022	6,032169	65.757.185,44	16.654 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	2-10-2022	6,032643	65.762.354,95	16.654 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	3-10-2022	6,043245	65.827.438,86	16.638 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	4-10-2022	6,064654	65.996.653,31	16.630 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	5-10-2022	6,054224	65.847.050,21	16.620 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	6-10-2022	6,049738	65.759.123,39	16.610 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	7-10-2022	6,044186	65.680.260,90	16.604 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	8-10-2022	6,044654	65.685.338,50	16.604 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	9-10-2022	6,045121	65.690.416,19	16.604 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	10-10-2022	6,033725	65.520.690,55	16.589 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	11-10-2022	6,029654	65.423.054,41	16.580 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	12-10-2022	6,023530	65.356.614,70	16.580 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	13-10-2022	6,004134	65.107.721,93	16.569 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	14-10-2022	6,008285	65.091.134,53	16.552 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	15-10-2022	6,008774	65.096.433,17	16.552 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	16-10-2022	6,009263	65.101.731,47	16.552 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	17-10-2022	6,012960	65.060.993,21	16.538 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	18-10-2022	6,022882	65.124.373,86	16.525 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	19-10-2022	6,019943	65.016.324,07	16.511 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	20-10-2022	6,015490	64.950.264,45	16.505 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873020	21-10-2022	6,013747	64.882.337,56	16.491 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	22-10-2022	6,014240	64.887.653,40	16.491 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	23-10-2022	6,014732	64.892.968,49	16.491 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	24-10-2022	6,028386	64.958.383,92	16.467 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	25-10-2022	6,039193	64.979.778,11	16.449 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	26-10-2022	6,053605	65.071.911,52	16.429 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	27-10-2022	6,079878	65.332.153,42	16.424 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	28-10-2022	6,076633	65.254.025,38	16.416 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	29-10-2022	6,077124	65.259.294,55	16.416 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	30-10-2022	6,077570	65.264.084,60	16.416 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	31-10-2022	6,085802	65.328.608,40	16.410 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	1-11-2022	6,092263	65.397.960,64	16.410 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	2-11-2022	6,094911	65.410.129,56	16.404 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	3-11-2022	6,082707	65.252.312,69	16.398 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	4-11-2022	6,083807	65.243.247,16	16.393 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	5-11-2022	6,084301	65.248.546,42	16.393 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	6-11-2022	6,084795	65.253.845,96	16.393 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	7-11-2022	6,086066	65.251.572,37	16.388 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	8-11-2022	6,089351	65.271.114,43	16.383 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	9-11-2022	6,099140	65.353.879,18	16.375 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	10-11-2022	6,120946	65.574.296,59	16.372 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	11-11-2022	6,130751	65.676.655,48	16.371 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	12-11-2022	6,131230	65.681.782,71	16.371 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	13-11-2022	6,131709	65.686.909,99	16.371 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	14-11-2022	6,139932	65.761.259,97	16.366 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	15-11-2022	6,149273	65.831.499,82	16.358 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	16-11-2022	6,156725	65.898.026,64	16.356 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	17-11-2022	6,150363	65.813.015,15	16.351 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	18-11-2022	6,152954	65.838.796,20	16.349 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	19-11-2022	6,153468	65.844.298,10	16.349 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	20-11-2022	6,153983	65.849.800,55	16.349 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	21-11-2022	6,158025	65.868.455,75	16.342 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	22-11-2022	6,165793	65.936.092,87	16.335 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	23-11-2022	6,172946	65.996.289,06	16.330 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	24-11-2022	6,188005	66.157.288,79	16.330 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	25-11-2022	6,190598	66.126.361,01	16.320 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	26-11-2022	6,191071	66.131.413,97	16.320 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	27-11-2022	6,191575	66.136.790,37	16.320 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	28-11-2022	6,193864	66.143.231,22	16.317 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	29-11-2022	6,196445	66.137.710,72	16.309 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	30-11-2022	6,197468	66.141.691,94	16.307 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	1-12-2022	6,214561	66.317.534,22	16.304 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	2-12-2022	6,216395	66.247.927,05	16.304 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	3-12-2022	6,216874	66.253.030,88	16.304 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	4-12-2022	6,217353	66.258.134,94	16.304 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	5-12-2022	6,220836	66.278.565,38	16.299 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	6-12-2022	6,227129	66.345.612,18	16.299 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	7-12-2022	6,231209	65.735.024,20	16.296 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	8-12-2022	6,223551	65.654.240,18	16.296 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	9-12-2022	6,218424	65.587.297,85	16.292 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	10-12-2022	6,218906	65.592.384,09	16.292 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	11-12-2022	6,219389	65.597.470,44	16.292 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	12-12-2022	6,213591	65.507.740,67	16.286 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873020	13-12-2022	6,224019	65.596.879,05	16.280 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	14-12-2022	6,229748	65.657.262,17	16.280 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	15-12-2022	6,228948	65.618.959,28	16.277 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	16-12-2022	6,217272	65.501.683,57	16.276 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	17-12-2022	6,217753	65.506.755,78	16.276 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	18-12-2022	6,218235	65.511.830,95	16.276 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	19-12-2022	6,214308	65.316.703,80	16.274 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	20-12-2022	6,204585	65.205.520,61	16.271 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	21-12-2022	6,203554	65.184.832,29	16.269 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	22-12-2022	6,205953	65.191.176,02	16.265 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	23-12-2022	6,201921	65.140.540,44	16.261 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	24-12-2022	6,202415	65.145.732,17	16.261 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	25-12-2022	6,202978	65.151.637,25	16.261 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	26-12-2022	6,203540	65.157.542,15	16.261 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	27-12-2022	6,196479	65.079.915,03	16.257 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	28-12-2022	6,196982	65.080.460,83	16.255 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	29-12-2022	6,200294	65.113.024,78	16.254 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	30-12-2022	6,194985	64.980.478,48	16.240 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	31-12-2022	6,195466	64.985.523,21	16.240 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	1-01-2023	6,195961	64.990.715,88	16.240 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	2-01-2023	6,202540	65.059.724,92	16.240 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	3-01-2023	6,210787	65.096.862,48	16.226 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	4-01-2023	6,223101	65.016.318,12	16.219 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	5-01-2023	6,221564	64.992.293,34	16.217 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	6-01-2023	6,229538	65.075.594,49	16.217 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	7-01-2023	6,230016	65.080.584,09	16.217 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	8-01-2023	6,230493	65.085.573,87	16.217 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	9-01-2023	6,233614	64.066.404,25	16.211 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	10-01-2023	6,231254	64.036.758,47	16.209 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	11-01-2023	6,242605	64.002.371,47	16.208 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	12-01-2023	6,254983	64.025.491,05	16.207 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	13-01-2023	6,261033	63.036.036,02	16.206 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	14-01-2023	6,261511	63.040.847,11	16.206 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	15-01-2023	6,261989	63.045.661,20	16.206 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	16-01-2023	6,266430	63.090.367,39	16.206 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	17-01-2023	6,274128	62.213.005,64	16.202 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	18-01-2023	6,284703	62.264.589,19	16.189 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	19-01-2023	6,282458	62.234.581,38	16.189 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	20-01-2023	6,278071	62.175.048,49	16.186 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	21-01-2023	6,278548	62.179.768,53	16.186 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	22-01-2023	6,279025	62.184.493,41	16.186 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	23-01-2023	6,274772	62.140.912,13	16.183 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	24-01-2023	6,280187	62.157.614,68	16.173 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	25-01-2023	6,284613	62.203.392,36	16.174 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	26-01-2023	6,290039	62.170.506,57	16.157 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	27-01-2023	6,292577	62.181.816,69	16.153 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	28-01-2023	6,293130	62.187.272,25	16.153 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	29-01-2023	6,293600	62.191.924,51	16.153 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	30-01-2023	6,287705	62.106.393,51	16.147 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	31-01-2023	6,291441	62.131.557,12	16.144 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	1-02-2023	6,297928	62.176.017,51	16.135 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	2-02-2023	6,310937	62.269.118,22	16.127 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	3-02-2023	6,310861	62.251.551,03	16.119 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873020	4-02-2023	6,311330	62.256.176,81	16.119 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	5-02-2023	6,311799	62.260.802,87	16.119 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	6-02-2023	6,308075	62.181.835,17	16.111 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	7-02-2023	6,304389	62.135.995,15	16.107 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	8-02-2023	6,309029	61.922.104,36	15.849 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	9-02-2023	6,309661	61.921.966,81	15.846 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	10-02-2023	6,307786	61.885.366,54	15.842 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	11-02-2023	6,308265	61.890.061,35	15.842 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	12-02-2023	6,308743	61.894.757,01	15.842 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	13-02-2023	6,302578	61.813.085,98	15.836 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	14-02-2023	6,299363	61.768.008,33	15.832 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	15-02-2023	6,298783	61.744.675,53	15.829 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	16-02-2023	6,301417	61.768.106,82	15.828 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	17-02-2023	6,304377	61.774.108,72	15.824 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	18-02-2023	6,304841	61.778.651,94	15.824 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	19-02-2023	6,305305	61.783.196,31	15.824 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	20-02-2023	6,303052	61.761.125,51	15.824 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	21-02-2023	6,297211	61.676.000,81	15.817 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	22-02-2023	6,294780	61.636.628,04	15.811 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	23-02-2023	6,302172	61.667.215,33	15.807 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	24-02-2023	6,298621	61.616.062,97	15.802 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	25-02-2023	6,299125	61.620.997,61	15.802 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	26-02-2023	6,299630	61.625.932,24	15.802 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	27-02-2023	6,297680	61.598.689,08	15.800 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	28-02-2023	6,290081	61.524.933,37	15.799 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	1-03-2023	6,287480	61.489.648,50	15.795 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	2-03-2023	6,282381	61.412.576,55	15.788 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	3-03-2023	6,285324	61.396.674,02	15.779 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	4-03-2023	6,285839	61.401.701,07	15.779 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	5-03-2023	6,286353	61.406.728,98	15.779 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	6-03-2023	6,287076	61.369.058,62	15.765 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	7-03-2023	6,292836	61.409.136,51	15.760 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	8-03-2023	6,291952	61.388.327,74	15.757 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	9-03-2023	6,295454	61.408.614,59	15.755 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	10-03-2023	6,302037	61.458.768,61	15.751 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	11-03-2023	6,302546	61.463.738,54	15.751 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	12-03-2023	6,303056	61.468.710,57	15.751 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	13-03-2023	6,312201	61.535.737,21	15.745 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	14-03-2023	6,306333	61.422.819,84	15.731 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	15-03-2023	6,315250	61.492.911,42	15.725 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	16-03-2023	6,294680	61.237.039,45	15.715 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	17-03-2023	6,299939	61.261.421,17	15.705 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	18-03-2023	6,300459	61.266.480,34	15.705 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	19-03-2023	6,300980	61.271.540,05	15.705 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	20-03-2023	6,275127	60.919.243,01	15.686 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	21-03-2023	6,295876	61.059.733,83	15.672 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	22-03-2023	6,303827	61.074.947,73	15.658 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	23-03-2023	6,311762	61.094.179,37	15.645 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	24-03-2023	6,307142	61.009.382,62	15.635 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	25-03-2023	6,307673	61.014.523,35	15.635 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	26-03-2023	6,308205	61.019.666,91	15.635 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	27-03-2023	6,303003	60.944.798,05	15.626 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	28-03-2023	6,304650	60.941.714,47	15.621 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873020	29-03-2023	6,305018	60.921.235,51	15.615 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	30-03-2023	6,313250	60.985.642,60	15.611 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	31-03-2023	6,326495	61.090.351,74	15.605 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	1-04-2023	6,327036	61.095.569,05	15.605 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	2-04-2023	6,327576	61.100.787,59	15.605 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	3-04-2023	6,340249	61.209.178,49	15.601 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	4-04-2023	6,343774	61.226.930,39	15.596 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	5-04-2023	6,345616	61.208.635,57	15.591 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	6-04-2023	6,345268	61.205.259,30	15.591 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	7-04-2023	6,345805	61.210.434,67	15.591 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	8-04-2023	6,346342	61.215.611,16	15.591 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	9-04-2023	6,346878	61.220.787,50	15.591 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	10-04-2023	6,345233	61.204.921,87	15.591 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	11-04-2023	6,337304	61.092.440,65	15.580 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	12-04-2023	6,335297	61.067.898,35	15.579 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	13-04-2023	6,338175	61.086.415,57	15.575 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	14-04-2023	6,334708	61.021.882,98	15.566 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	15-04-2023	6,335248	61.027.084,47	15.566 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	16-04-2023	6,335921	61.033.568,50	15.566 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	17-04-2023	6,342465	61.098.245,32	15.562 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	18-04-2023	6,344401	61.054.181,60	15.552 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	19-04-2023	6,342416	61.005.852,16	15.544 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	20-04-2023	6,342769	60.975.850,44	15.535 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	21-04-2023	6,340174	60.952.849,21	15.536 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	22-04-2023	6,340712	60.958.021,62	15.536 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	23-04-2023	6,341250	60.963.196,76	15.536 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	24-04-2023	6,338728	60.938.952,04	15.536 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	25-04-2023	6,347004	61.018.154,05	15.536 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	26-04-2023	6,344525	60.994.322,29	15.536 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	27-04-2023	6,341666	60.966.841,00	15.536 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	28-04-2023	6,355316	61.098.060,48	15.536 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	29-04-2023	6,355848	61.103.182,72	15.536 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	30-04-2023	6,356381	61.108.307,28	15.536 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	1-05-2023	6,356115	61.105.750,32	15.536 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	2-05-2023	6,361771	61.048.499,73	15.509 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	3-05-2023	6,358405	60.851.261,80	15.466 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	4-05-2023	6,362699	60.845.039,46	15.452 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	5-05-2023	6,356408	60.740.240,03	15.442 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	6-05-2023	6,356948	60.745.396,74	15.442 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	7-05-2023	6,357488	60.750.556,46	15.442 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	8-05-2023	6,357647	60.645.257,39	15.427 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	9-05-2023	6,357157	60.627.250,65	15.422 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	10-05-2023	6,364441	60.653.721,73	15.410 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	11-05-2023	6,367027	60.667.633,98	15.407 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	12-05-2023	6,366575	60.651.523,12	15.402 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	13-05-2023	6,367112	60.656.640,38	15.402 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	14-05-2023	6,367650	60.661.759,05	15.402 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	15-05-2023	6,366124	60.623.892,93	15.394 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	16-05-2023	6,363445	60.577.718,37	15.388 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	17-05-2023	6,361110	60.501.736,39	15.376 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	18-05-2023	6,358495	60.434.148,24	15.368 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	19-05-2023	6,360986	60.348.768,26	15.343 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	20-05-2023	6,361528	60.353.907,99	15.343 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873020	21-05-2023	6,362070	60.359.050,75	15.343 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	22-05-2023	6,362076	60.318.047,65	15.335 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	23-05-2023	6,366589	60.306.978,73	15.329 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	24-05-2023	6,364213	60.249.489,79	15.320 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	25-05-2023	6,356223	60.101.265,10	15.306 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	26-05-2023	6,355435	60.025.403,30	15.288 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	27-05-2023	6,355978	60.030.526,58	15.288 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	28-05-2023	6,356521	60.035.652,64	15.288 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	29-05-2023	6,366012	60.125.294,27	15.288 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	30-05-2023	6,371875	60.096.781,71	15.268 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	31-05-2023	6,378313	60.101.248,97	15.255 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	1-06-2023	6,383001	60.074.498,14	15.237 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	2-06-2023	6,375723	59.935.774,30	15.223 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	3-06-2023	6,376245	59.940.681,76	15.223 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	4-06-2023	6,376768	59.945.598,62	15.223 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	5-06-2023	6,375649	59.894.167,23	15.210 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	6-06-2023	6,379108	59.860.965,22	15.197 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	7-06-2023	6,374762	59.820.183,78	15.197 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	8-06-2023	6,383982	59.906.697,75	15.197 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	9-06-2023	6,387903	59.944.184,07	15.197 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	10-06-2023	6,388434	59.949.171,55	15.197 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	11-06-2023	6,388967	59.954.167,73	15.197 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	12-06-2023	6,392327	59.985.706,01	15.197 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	13-06-2023	6,389949	59.931.302,09	15.194 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	14-06-2023	6,386720	59.901.014,01	15.194 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	15-06-2023	6,379414	59.500.514,31	15.124 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	16-06-2023	6,382380	59.485.686,09	15.112 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	17-06-2023	6,382923	59.490.750,77	15.112 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	18-06-2023	6,383467	59.495.820,92	15.112 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	19-06-2023	6,384934	59.509.494,02	15.112 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	20-06-2023	6,393449	59.515.263,58	15.096 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	21-06-2023	6,391579	59.499.908,10	15.091 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	22-06-2023	6,381947	59.371.654,35	15.086 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	23-06-2023	6,395331	59.479.389,85	15.080 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	24-06-2023	6,395885	59.484.548,05	15.080 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	25-06-2023	6,396440	59.489.712,01	15.080 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	26-06-2023	6,396781	59.475.216,13	15.074 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	27-06-2023	6,392197	59.377.918,71	15.062 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	28-06-2023	6,398118	59.400.910,63	15.052 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	29-06-2023	6,391205	59.315.309,24	15.049 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	30-06-2023	6,394425	59.298.214,27	15.038 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	1-07-2023	6,394973	59.303.297,08	15.038 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	2-07-2023	6,395521	59.308.379,66	15.038 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	3-07-2023	6,400180	59.326.219,93	15.031 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	4-07-2023	6,406184	59.381.873,02	15.031 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	5-07-2023	6,407642	59.304.554,96	15.013 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	6-07-2023	6,394527	59.121.567,72	15.004 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	7-07-2023	6,393038	59.065.115,38	14.991 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	8-07-2023	6,393603	59.070.342,34	14.991 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	9-07-2023	6,394169	59.075.569,55	14.991 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	10-07-2023	6,395166	59.016.314,72	14.978 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	11-07-2023	6,398455	59.016.195,63	14.973 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	12-07-2023	6,417535	59.142.570,90	14.964 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873020	13-07-2023	6,433835	59.227.676,53	14.948 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	14-07-2023	6,428073	58.908.422,33	14.947 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	15-07-2023	6,428622	58.913.448,39	14.947 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	16-07-2023	6,429170	58.918.473,78	14.947 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	17-07-2023	6,432281	58.874.435,48	14.939 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	18-07-2023	6,441969	58.916.520,34	14.934 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	19-07-2023	6,441290	58.905.296,51	14.932 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	20-07-2023	6,439502	58.886.747,04	14.931 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	21-07-2023	6,440365	58.902.987,97	14.932 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	22-07-2023	6,440903	58.907.909,76	14.932 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	23-07-2023	6,441441	58.912.832,26	14.932 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	24-07-2023	6,445851	58.954.378,31	14.932 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	25-07-2023	6,444808	58.944.844,36	14.932 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	26-07-2023	6,449445	58.987.256,65	14.932 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	27-07-2023	6,447302	58.805.674,49	14.902 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	28-07-2023	6,451759	58.691.576,88	14.867 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	29-07-2023	6,452268	58.696.203,75	14.867 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	30-07-2023	6,452767	58.700.749,40	14.867 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	31-07-2023	6,455595	58.702.076,46	14.863 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	1-08-2023	6,454895	58.618.186,99	14.848 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	2-08-2023	6,470363	58.737.584,61	14.844 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	3-08-2023	6,467341	58.718.439,17	14.839 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	4-08-2023	6,475964	58.779.137,78	14.832 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	5-08-2023	6,476458	58.783.626,15	14.832 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	6-08-2023	6,476953	58.788.115,36	14.832 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	7-08-2023	6,477499	58.764.271,64	14.824 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	8-08-2023	6,483755	58.779.033,43	14.817 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	9-08-2023	6,490183	58.815.240,32	14.811 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	10-08-2023	6,469180	58.578.972,86	14.801 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	11-08-2023	6,463975	58.511.827,22	14.795 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	12-08-2023	6,464474	58.516.346,07	14.795 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	13-08-2023	6,464973	58.520.868,37	14.795 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	14-08-2023	6,463157	58.479.533,71	14.791 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	15-08-2023	6,459109	58.442.904,67	14.791 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	16-08-2023	6,457339	58.409.819,85	14.784 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	17-08-2023	6,454706	58.347.294,11	14.780 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	18-08-2023	6,459921	58.355.129,88	14.769 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	19-08-2023	6,460418	58.359.625,14	14.769 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	20-08-2023	6,460916	58.364.117,77	14.769 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	21-08-2023	6,455416	58.283.806,00	14.761 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	22-08-2023	6,457504	58.286.123,46	14.758 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	23-08-2023	6,471307	58.403.338,63	14.755 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	24-08-2023	6,473630	58.381.170,71	14.743 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	25-08-2023	6,470918	58.329.073,24	14.737 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	26-08-2023	6,471404	58.333.447,29	14.737 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	27-08-2023	6,471889	58.337.822,11	14.737 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	28-08-2023	6,474231	58.336.143,00	14.731 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	29-08-2023	6,480980	58.373.428,29	14.724 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	30-08-2023	6,478217	58.338.551,48	14.721 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	31-08-2023	6,487762	58.399.501,89	14.712 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	1-09-2023	6,485498	58.364.170,87	14.707 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	2-09-2023	6,485994	58.368.635,79	14.707 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	3-09-2023	6,486490	58.373.102,65	14.707 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873020	4-09-2023	6,486167	58.361.945,39	14.704 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	5-09-2023	6,480770	58.313.371,51	14.704 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	6-09-2023	6,476812	58.277.758,47	14.704 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	7-09-2023	6,482406	58.328.098,41	14.704 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	8-09-2023	6,484849	58.350.081,17	14.704 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	9-09-2023	6,485350	58.354.583,62	14.704 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	10-09-2023	6,485850	58.359.087,83	14.704 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	11-09-2023	6,487533	58.376.211,07	14.705 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	12-09-2023	6,488269	58.186.254,30	14.652 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	13-09-2023	6,487125	58.141.685,74	14.642 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	14-09-2023	6,489666	58.105.343,87	14.630 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	15-09-2023	6,486360	58.032.807,20	14.618 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	16-09-2023	6,486868	58.037.349,24	14.618 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	17-09-2023	6,487383	58.041.955,72	14.618 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	18-09-2023	6,486365	57.976.636,77	14.604 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	19-09-2023	6,485207	57.884.295,31	14.587 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	20-09-2023	6,487701	57.823.779,51	14.567 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	21-09-2023	6,480092	57.681.605,18	14.552 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	22-09-2023	6,480939	57.543.079,11	14.526 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	23-09-2023	6,481438	57.547.510,02	14.526 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	24-09-2023	6,481937	57.551.944,48	14.526 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	25-09-2023	6,477479	57.451.226,88	14.507 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	26-09-2023	6,473986	57.291.459,81	14.480 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	27-09-2023	6,465248	57.138.590,91	14.460 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	28-09-2023	6,462459	56.972.989,58	14.438 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	29-09-2023	6,472332	56.955.846,02	14.417 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	30-09-2023	6,472819	56.960.133,92	14.417 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	1-10-2023	6,473319	56.964.527,87	14.417 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	2-10-2023	6,465880	56.812.973,93	14.397 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	3-10-2023	6,456959	56.655.492,71	14.373 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	4-10-2023	6,453108	56.495.407,45	14.347 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	5-10-2023	6,455851	56.428.434,63	14.322 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	6-10-2023	6,450674	56.340.469,18	14.309 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	7-10-2023	6,451181	56.344.900,60	14.309 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	8-10-2023	6,451689	56.349.334,66	14.309 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	9-10-2023	6,462477	56.339.746,42	14.282 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	10-10-2023	6,466517	56.269.961,57	14.251 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	11-10-2023	6,470838	56.198.487,80	14.225 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	12-10-2023	6,466598	56.161.664,58	14.225 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	13-10-2023	6,470226	56.088.930,22	14.198 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	14-10-2023	6,470778	56.093.708,06	14.198 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	15-10-2023	6,471330	56.166.119,09	14.198 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	16-10-2023	6,466395	55.854.973,52	14.159 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	17-10-2023	6,453813	55.616.150,23	14.124 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	18-10-2023	6,449961	55.473.910,86	14.092 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	19-10-2023	6,444662	55.107.700,60	14.031 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	20-10-2023	6,450078	54.837.549,16	13.965 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	21-10-2023	6,450630	54.842.235,48	13.965 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	22-10-2023	6,451181	54.846.922,35	13.965 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	23-10-2023	6,456291	54.644.709,27	13.903 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	24-10-2023	6,463784	54.456.359,36	13.846 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	25-10-2023	6,454787	54.057.866,38	13.774 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	26-10-2023	6,460840	53.893.637,02	13.707 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873020	27-10-2023	6,464224	53.619.855,52	13.635 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	28-10-2023	6,464774	53.624.420,55	13.635 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	29-10-2023	6,465324	53.628.985,76	13.635 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	30-10-2023	6,470488	53.518.716,82	13.596 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	31-10-2023	6,474036	53.422.301,94	13.567 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	1-11-2023	6,485826	53.519.589,93	13.567 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	2-11-2023	6,500935	53.537.263,99	13.545 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		
ES0180873020	3-11-2023	6,512199	53.545.254,45	13.519 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	4-11-2023	6,512754	53.549.815,30	13.519 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	5-11-2023	6,513309	53.554.377,81	13.519 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	6-11-2023	6,503232	53.404.658,31	13.497 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	7-11-2023	6,507758	53.497.706,91	13.473 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	8-11-2023	6,511593	53.351.860,45	13.445 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	9-11-2023	6,509011	53.643.273,44	13.414 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	10-11-2023	6,503026	53.640.982,83	13.410 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	11-11-2023	6,503551	53.645.311,51	13.410 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	12-11-2023	6,504076	53.649.642,55	13.410 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	13-11-2023	6,507705	53.586.282,89	13.386 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	14-11-2023	6,533739	53.656.032,80	13.353 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	15-11-2023	6,529472	53.535.546,00	13.327 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	16-11-2023	6,536486	53.558.930,05	13.315 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	17-11-2023	6,536333	53.415.002,87	13.288 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	18-11-2023	6,536892	53.419.567,68	13.288 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	19-11-2023	6,537451	53.424.133,38	13.288 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	20-11-2023	6,537180	53.332.452,73	13.269 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	21-11-2023	6,539269	53.334.279,68	13.262 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	22-11-2023	6,537481	53.282.037,51	13.252 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	23-11-2023	6,538658	53.213.010,01	13.234 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	24-11-2023	6,537616	53.135.809,54	13.213 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	25-11-2023	6,538178	53.140.375,16	13.213 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	26-11-2023	6,538740	53.144.941,53	13.213 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	27-11-2023	6,548112	53.146.613,40	13.195 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	28-11-2023	6,557535	53.198.284,89	13.191 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8		
ES0180873020	29-11-2023	6,570060	53.257.940,06	13.177 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5		
ES0180873020	30-11-2023	6,572840	53.186.582,58	13.166 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	1-12-2023	6,590138	53.133.800,09	13.148 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	2-12-2023	6,590702	53.138.348,12	13.148 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	3-12-2023	6,591266	53.142.896,94	13.148 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	4-12-2023	6,592204	52.073.778,77	13.145 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	5-12-2023	6,604242	51.895.670,16	13.144 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	6-12-2023	6,608021	51.925.364,20	13.144 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	7-12-2023	6,610564	51.927.741,84	13.141 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4		
ES0180873020	8-12-2023	6,601454	51.856.179,66	13.141 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9		
ES0180873020	9-12-2023	6,602028	51.860.689,95	13.141 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	7		
ES0180873020	10-12-2023	6,602602	51.865.200,40	13.141 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	11-12-2023	6,600792	51.844.276,86	13.140 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	12-12-2023	6,601347	51.815.382,85	13.125 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2		
ES0180873020	13-12-2023	6,614087	51.885.147,13	13.115 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	14-12-2023	6,639988	51.986.076,30	13.095 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0		
ES0180873020	15-12-2023	6,642795	51.980.723,63	13.088 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	16-12-2023	6,643368	51.985.209,24	13.088 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	3		
ES0180873020	17-12-2023	6,643936	51.989.652,95	13.088 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1		
ES0180873020	18-12-2023	6,642318	51.962.080,12	13.084 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873020	19-12-2023	6,646467	51.850.504,05	13.049 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0	
ES0180873020	20-12-2023	6,654213	51.857.077,32	13.034 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2	
ES0180873020	21-12-2023	6,655660	51.845.268,78	13.025 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	2	
ES0180873020	22-12-2023	6,656956	51.833.691,28	13.019 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	6	
ES0180873020	23-12-2023	6,657527	51.838.139,33	13.019 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0	
ES0180873020	24-12-2023	6,658099	51.842.588,38	13.019 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	8	
ES0180873020	25-12-2023	6,658670	51.847.038,52	13.019 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	5	
ES0180873020	26-12-2023	6,659238	51.851.459,76	13.019 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	9	
ES0180873020	27-12-2023	6,664084	51.827.668,60	12.999 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	4	
ES0180873020	28-12-2023	6,659984	51.761.301,94	12.992 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1	
ES0180873020	29-12-2023	6,662065	51.747.678,76	12.984 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1	
ES0180873020	30-12-2023	6,662626	51.752.033,24	12.984 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	0	
ES0180873020	31-12-2023	6,663182	51.756.356,51	12.984 U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE C, FI	EUR	1	