Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180989008	16-03-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	17-03-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	18-03-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	19-03-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	20-03-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	21-03-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	22-03-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	23-03-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	24-03-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	25-03-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	26-03-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	27-03-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	28-03-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	29-03-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	30-03-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	31-03-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	1-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	2-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	3-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	4-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	5-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	6-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	7-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	8-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	9-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	10-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	11-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	12-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	13-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	14-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	15-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	16-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	17-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	18-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	19-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	20-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	21-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	22-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	23-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	24-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	25-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	26-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	27-04-2021	6,000000	300.000,00	1	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	28-04-2021	6,000000	20.103.170,52	805	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	29-04-2021	6,000000	28.518.213,21	1.172	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	30-04-2021	6,000000	34.261.878,44	1.397	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	1-05-2021	6,000000	34.261.878,44	1.397	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	2-05-2021	6,000000	34.261.878,44	1.397	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	3-05-2021	6,000000	38.043.513,21	1.544	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	4-05-2021	6,000000	42.129.683,40	1.684	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	5-05-2021	6,000000	44.963.052,20	1.809	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	6-05-2021	6,000000	48.112.266,43	1.929	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	7-05-2021	6,000000	50.861.631,11	2.038	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180989008	8-05-2021	6,000000	50.861.631,11	2.038	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	9-05-2021	6,000000	50.861.631,11	2.038	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	10-05-2021	6,000000	52.940.582,34	2.118	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	11-05-2021	6,000000	55.300.493,60	2.203	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	12-05-2021	6,000000	56.549.738,56	2.275	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	13-05-2021	6,000000	58.460.388,32	2.358	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	14-05-2021	6,000000	60.611.807,68	2.435	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	15-05-2021	6,000000	60.611.807,68	2.435	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	16-05-2021	6,000000	60.611.807,68	2.435	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	17-05-2021	6,000000	62.394.488,73	2.504	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	18-05-2021	6,000000	63.983.683,92	2.577	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	19-05-2021	6,000000	65.693.793,85	2.654	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	20-05-2021	6,000000	67.980.755,05	2.735	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	21-05-2021	6,000000	69.785.221,95	2.810	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	22-05-2021	6,000000	69.785.221,95	2.810	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	23-05-2021	6,000000	69.785.221,95	2.810	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	24-05-2021	6,000000	70.880.233,14	2.854	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	25-05-2021	6,000000	72.508.784,21	2.927	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	26-05-2021	6,000000	74.812.701,44	3.022	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	27-05-2021	6,000000	76.574.965,37	3.097	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	28-05-2021	6,000000	78.679.637,44	3.145	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	29-05-2021	6,000000	78.679.637,44	3.145	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	30-05-2021	6,000000	78.679.637,44	3.145	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	31-05-2021	6,000000	80.137.702,49	3.195	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	1-06-2021	6,000000	80.222.702,49	3.198	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	2-06-2021	6,000000	80.228.200,60	3.199	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	3-06-2021	6,000000	80.179.700,60	3.196	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	4-06-2021	6,000000	80.208.200,60	3.195	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	5-06-2021	6,000000	80.208.200,60	3.195	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	6-06-2021	6,000000	80.208.200,60	3.195	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	7-06-2021	6,000000	80.236.664,54	3.195	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	8-06-2021	6,000000	80.209.664,54	3.194	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	9-06-2021	6,000000	80.209.664,54	3.194	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	10-06-2021	6,000000	80.209.664,54	3.194	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	11-06-2021	6,000000	80.209.664,54	3.194	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	12-06-2021	6,000000	80.209.664,54	3.194	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	13-06-2021	6,000000	80.209.664,54	3.194	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	14-06-2021	6,000000	80.169.664,54	3.192	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	15-06-2021	6,000000	80.124.664,54	3.192	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	16-06-2021	6,000000	80.124.664,54	3.192	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	17-06-2021	6,000000	80.104.664,54	3.191	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	18-06-2021	6,000000	80.089.664,54	3.190	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	19-06-2021	6,000000	80.089.664,54	3.190	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	20-06-2021	6,000000	80.089.664,54	3.190	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	21-06-2021	6,000000	79.989.664,54	3.189	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	22-06-2021	6,000000	79.989.664,54	3.189	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	23-06-2021	6,000000	79.989.664,54	3.189	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	24-06-2021	6,000000	79.983.664,54	3.188	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	25-06-2021	6,000000	79.981.664,54	3.188	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	26-06-2021	6,000000	79.981.664,54	3.188	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	27-06-2021	6,000000	79.981.664,54	3.188	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	28-06-2021	6,000000	79.981.664,54	3.188	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	29-06-2021	6,000000	79.981.664,54	3.188	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180989008	30-06-2021	6,027739	80.351.428,99	3.188	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	1-07-2021	6,028554	80.352.246,39	3.187	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	2-07-2021	6,032462	80.404.344,45	3.187	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	3-07-2021	6,032677	80.407.199,53	3.187	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	4-07-2021	6,032891	80.410.055,16	3.187	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	5-07-2021	6,028477	80.349.719,49	3.187	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	6-07-2021	6,037171	80.465.604,85	3.187	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	7-07-2021	6,041024	80.516.950,89	3.187	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	8-07-2021	6,041945	80.529.224,73	3.187	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	9-07-2021	6,040814	80.514.155,56	3.187	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	10-07-2021	6,041027	80.516.989,14	3.187	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	11-07-2021	6,041239	80.519.823,10	3.187	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	12-07-2021	6,041900	80.528.630,12	3.187	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	13-07-2021	6,043492	80.549.849,46	3.187	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	14-07-2021	6,047101	80.597.954,25	3.187	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	15-07-2021	6,048403	80.596.150,67	3.186	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	16-07-2021	6,050849	80.628.749,35	3.186	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	17-07-2021	6,051060	80.631.552,69	3.186	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	18-07-2021	6,051270	80.634.357,32	3.186	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	19-07-2021	6,053186	80.599.348,11	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	20-07-2021	6,058944	80.676.017,93	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	21-07-2021	6,058265	80.666.977,60	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	22-07-2021	6,062715	80.726.239,24	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	23-07-2021	6,064062	80.744.170,14	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	24-07-2021	6,064270	80.746.943,50	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	25-07-2021	6,064479	80.749.716,03	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	26-07-2021	6,064637	80.751.828,96	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	27-07-2021	6,068434	80.802.378,76	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	28-07-2021	6,072824	80.860.833,56	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	29-07-2021	6,073050	80.863.849,46	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	30-07-2021	6,074821	80.887.432,86	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	31-07-2021	6,075027	80.890.175,65	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	1-08-2021	6,075233	80.892.918,97	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	2-08-2021	6,078892	80.941.635,17	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	3-08-2021	6,078509	80.936.533,67	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	4-08-2021	6,082362	80.987.832,48	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	5-08-2021	6,080979	80.969.426,58	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	6-08-2021	6,073678	80.872.202,77	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	7-08-2021	6,073883	80.874.943,53	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	8-08-2021	6,074089	80.877.684,96	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	9-08-2021	6,072968	80.859.749,58	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	10-08-2021	6,072775	80.857.186,18	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	11-08-2021	6,074226	80.876.498,91	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	12-08-2021	6,072632	80.855.282,95	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	13-08-2021	6,072485	80.853.319,21	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	14-08-2021	6,072690	80.856.058,85	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	15-08-2021	6,072896	80.858.797,74	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	16-08-2021	6,073571	80.867.777,17	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	17-08-2021	6,073455	80.866.236,77	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	18-08-2021	6,075854	80.898.183,68	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	19-08-2021	6,075119	80.888.390,43	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	20-08-2021	6,075456	80.892.881,58	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	21-08-2021	6,075661	80.895.608,17	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180989008	22-08-2021	6,075865	80.898.333,91	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	23-08-2021	6,074170	80.875.756,26	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	24-08-2021	6,073607	80.868.269,02	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	25-08-2021	6,066908	80.779.066,02	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	26-08-2021	6,063697	80.736.319,96	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	27-08-2021	6,065769	80.763.898,18	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	28-08-2021	6,065975	80.766.646,15	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	29-08-2021	6,066181	80.769.393,80	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	30-08-2021	6,067896	80.792.228,51	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	31-08-2021	6,060266	80.690.636,36	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	1-09-2021	6,060520	80.694.019,63	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	2-09-2021	6,063210	80.729.833,55	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	3-09-2021	6,058358	80.665.229,28	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	4-09-2021	6,058566	80.667.994,37	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	5-09-2021	6,058774	80.670.759,88	3.185	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	6-09-2021	6,059137	80.448.991,89	3.174	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	7-09-2021	6,051487	80.328.760,20	3.173	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	8-09-2021	6,051420	80.327.881,94	3.173	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	9-09-2021	6,056945	80.401.212,02	3.173	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	10-09-2021	6,053348	80.353.467,42	3.173	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	11-09-2021	6,053557	80.356.246,80	3.173	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	12-09-2021	6,053767	80.359.024,46	3.173	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	13-09-2021	6,055188	80.377.887,75	3.173	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	14-09-2021	6,056895	80.400.553,83	3.173	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	15-09-2021	6,053745	80.358.740,56	3.173	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	16-09-2021	6,054115	80.363.653,48	3.173	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	17-09-2021	6,052302	80.329.497,16	3.172	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	18-09-2021	6,052511	80.332.273,97	3.172	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	19-09-2021	6,052720	80.335.050,18	3.172	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	20-09-2021	6,056078	80.369.526,03	3.171	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	21-09-2021	6,055874	80.366.809,10	3.171	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	22-09-2021	6,055987	80.368.312,36	3.171	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	23-09-2021	6,045362	80.227.315,26	3.171	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	24-09-2021	6,042485	80.189.124,57	3.171	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	25-09-2021	6,042696	80.191.932,33	3.171	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	26-09-2021	6,042908	80.194.741,46	3.171	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	27-09-2021	6,041112	80.170.905,02	3.171	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	28-09-2021	6,037869	80.127.876,60	3.171	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	29-09-2021	6,039825	80.153.829,75	3.171	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	30-09-2021	6,038536	80.136.722,11	3.171	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	1-10-2021	6,042096	80.183.967,60	3.171	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	2-10-2021	6,042309	80.186.788,46	3.171	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	3-10-2021	6,042521	80.189.608,46	3.171	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	4-10-2021	6,040800	80.149.762,66	3.171	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	5-10-2021	6,035786	80.032.236,96	3.171	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	6-10-2021	6,030661	79.964.283,76	3.171	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	7-10-2021	6,032709	79.981.386,42	3.170	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	8-10-2021	6,027031	79.812.690,45	3.167	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	9-10-2021	6,027249	79.815.572,93	3.167	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	10-10-2021	6,027466	79.818.454,05	3.167	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	11-10-2021	6,018319	79.697.326,91	3.167	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	12-10-2021	6,005430	79.526.638,27	3.167	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	13-10-2021	6,006594	79.542.048,07	3.167	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180989008	14-10-2021	6,018086	79.674.177,53	3.166	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	15-10-2021	6,015659	79.642.043,24	3.166	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	16-10-2021	6,015879	79.644.959,95	3.166	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	17-10-2021	6,016099	79.647.874,86	3.166	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	18-10-2021	6,003123	79.436.060,63	3.165	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	19-10-2021	5,998556	79.375.627,02	3.165	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	20-10-2021	6,004565	79.445.135,63	3.164	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	21-10-2021	5,996328	79.323.585,56	3.163	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	22-10-2021	5,993243	79.282.766,70	3.163	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	23-10-2021	5,993467	79.285.736,66	3.163	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	24-10-2021	5,993692	79.288.707,85	3.163	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	25-10-2021	6,000912	79.384.215,25	3.163	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	26-10-2021	5,999805	79.369.570,16	3.163	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	27-10-2021	6,003458	79.417.905,11	3.163	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	28-10-2021	5,996797	79.329.779,44	3.163	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	29-10-2021	5,983707	79.156.618,25	3.163	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	30-10-2021	5,983935	79.159.637,62	3.163	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	31-10-2021	5,984163	79.162.658,21	3.163	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	1-11-2021	5,985271	79.177.310,93	3.163	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	2-11-2021	6,002125	79.400.269,78	3.163	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	3-11-2021	6,001374	79.390.334,66	3.163	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	4-11-2021	6,019821	79.634.368,42	3.163	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	5-11-2021	6,025030	79.703.264,73	3.163	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	6-11-2021	6,025249	79.706.161,76	3.163	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	7-11-2021	6,025468	79.709.060,63	3.163	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	8-11-2021	6,021369	79.654.837,00	3.163	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	9-11-2021	6,026874	79.677.440,23	3.162	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	10-11-2021	6,017852	79.558.166,42	3.162	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	11-11-2021	6,012152	79.482.805,49	3.162	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	12-11-2021	6,018808	79.570.800,52	3.162	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	13-11-2021	6,019031	79.573.748,54	3.162	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	14-11-2021	6,019254	79.576.695,35	3.162	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	15-11-2021	6,005374	79.393.200,81	3.162	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	16-11-2021	6,007103	79.416.062,80	3.162	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	17-11-2021	6,000389	79.327.299,06	3.162	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	18-11-2021	6,005231	79.391.307,00	3.162	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	19-11-2021	6,017559	79.527.409,18	3.161	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	20-11-2021	6,017782	79.530.353,38	3.161	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	21-11-2021	6,018004	79.533.295,75	3.161	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	22-11-2021	6,010684	79.436.550,68	3.161	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	23-11-2021	5,999306	79.286.183,95	3.161	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	24-11-2021	5,994431	79.221.753,56	3.161	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	25-11-2021	5,991667	79.185.228,07	3.161	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	26-11-2021	5,983696	79.079.876,30	3.161	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	27-11-2021	5,983928	79.082.948,08	3.161	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	28-11-2021	5,984161	79.086.020,14	3.161	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	29-11-2021	5,982127	79.029.240,79	3.160	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	30-11-2021	5,980975	79.014.017,67	3.162	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	1-12-2021	5,984144	79.055.880,46	3.162	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	2-12-2021	5,992974	79.172.538,16	3.162	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	3-12-2021	5,999210	77.871.097,77	3.099	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	4-12-2021	5,999434	77.874.000,26	3.099	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	5-12-2021	5,999656	77.876.880,59	3.099	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180989008	6-12-2021	6,001902	77.906.035,48	3.099	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	7-12-2021	6,006603	77.967.066,13	3.099	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	8-12-2021	5,999645	77.876.737,88	3.099	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	9-12-2021	6,006807	77.969.712,74	3.099	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	10-12-2021	6,003700	77.929.384,11	3.099	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	11-12-2021	6,003920	77.932.236,92	3.099	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	12-12-2021	6,004140	77.935.088,63	3.099	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	13-12-2021	6,008832	77.995.992,40	3.099	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	14-12-2021	6,006486	77.965.543,21	3.099	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	15-12-2021	6,006162	77.955.333,89	3.098	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	16-12-2021	6,006882	77.964.676,66	3.098	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	17-12-2021	6,013885	78.055.573,40	3.098	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	18-12-2021	6,014103	78.058.391,89	3.098	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	19-12-2021	6,014320	78.061.210,95	3.098	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	20-12-2021	6,014487	78.063.383,26	3.098	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	21-12-2021	6,006556	77.935.416,94	3.097	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	22-12-2021	6,003621	77.897.334,26	3.097	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	23-12-2021	5,999642	77.845.701,42	3.097	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	24-12-2021	5,998702	77.830.513,28	3.097	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	25-12-2021	5,998923	77.833.372,01	3.097	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	26-12-2021	5,999143	77.836.232,13	3.097	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	27-12-2021	5,995047	77.783.093,81	3.097	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	28-12-2021	5,993963	77.769.028,86	3.097	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	29-12-2021	5,990100	77.708.921,20	3.096	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	30-12-2021	5,988850	77.692.704,51	3.096	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	31-12-2021	5,988178	77.683.981,41	3.096	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	1-01-2022	5,988401	77.686.876,75	3.096	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	2-01-2022	5,988624	77.689.769,74	3.096	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	3-01-2022	5,980971	77.590.487,29	3.096	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	4-01-2022	5,983914	77.628.663,54	3.096	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	5-01-2022	5,986523	77.662.514,04	3.096	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	6-01-2022	5,974639	77.508.347,62	3.096	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	7-01-2022	5,969082	77.421.337,40	3.095	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	8-01-2022	5,969309	77.424.274,05	3.095	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	9-01-2022	5,969535	77.427.211,83	3.095	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	10-01-2022	5,965909	77.380.182,46	3.095	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	11-01-2022	5,961360	77.321.180,52	3.095	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	12-01-2022	5,965878	77.379.780,70	3.095	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	13-01-2022	5,968491	77.401.731,39	3.094	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	14-01-2022	5,959111	77.230.429,92	3.093	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	15-01-2022	5,959341	77.233.412,67	3.093	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	16-01-2022	5,959572	77.236.396,06	3.093	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	17-01-2022	5,953765	77.156.186,31	3.092	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	18-01-2022	5,950419	77.112.818,14	3.092	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	19-01-2022	5,950213	77.100.239,03	3.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	20-01-2022	5,952155	77.115.479,72	3.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	21-01-2022	5,958227	77.194.140,34	3.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	22-01-2022	5,958459	77.197.151,01	3.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	23-01-2022	5,958691	77.200.161,87	3.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	24-01-2022	5,960227	77.220.051,77	3.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	25-01-2022	5,953087	77.127.553,57	3.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	26-01-2022	5,953500	77.132.904,01	3.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	27-01-2022	5,943767	77.006.804,15	3.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180989008	28-01-2022	5,933776	76.877.362,07	3.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	29-01-2022	5,934016	76.880.467,87	3.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	30-01-2022	5,934256	76.883.574,66	3.091	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	31-01-2022	5,918651	76.651.814,49	3.090	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	1-02-2022	5,915584	76.577.226,20	3.089	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	2-02-2022	5,913475	76.549.923,33	3.089	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	3-02-2022	5,879353	76.078.742,65	3.087	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	4-02-2022	5,837195	75.520.093,23	3.086	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	5-02-2022	5,837460	75.523.517,19	3.086	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	6-02-2022	5,837724	75.526.940,18	3.086	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	7-02-2022	5,818712	75.251.867,16	3.085	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	8-02-2022	5,819194	75.243.553,88	3.084	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	9-02-2022	5,839189	75.492.368,58	3.082	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	10-02-2022	5,825837	75.319.747,23	3.082	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	11-02-2022	5,818308	75.222.395,84	3.082	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	12-02-2022	5,818580	75.225.919,51	3.082	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	13-02-2022	5,818853	75.229.443,59	3.082	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	14-02-2022	5,814064	75.167.536,34	3.082	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	15-02-2022	5,813560	75.154.713,65	3.081	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	16-02-2022	5,817394	75.204.279,66	3.081	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	17-02-2022	5,828255	75.324.690,05	3.081	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	18-02-2022	5,834126	75.400.564,65	3.081	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	19-02-2022	5,834396	75.404.054,57	3.081	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	20-02-2022	5,834666	75.407.544,08	3.081	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	21-02-2022	5,823028	75.257.140,09	3.081	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	22-02-2022	5,800826	74.970.198,14	3.081	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	23-02-2022	5,797112	74.922.196,16	3.081	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	24-02-2022	5,780414	74.691.934,18	3.080	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	25-02-2022	5,780590	74.648.931,40	3.077	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	26-02-2022	5,780871	74.652.561,98	3.077	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	27-02-2022	5,781152	74.656.193,12	3.077	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	28-02-2022	5,792569	74.803.624,54	3.077	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	1-03-2022	5,821931	75.182.797,38	3.077	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	2-03-2022	5,773815	74.553.166,74	3.076	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	3-03-2022	5,780427	74.626.541,50	3.076	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	4-03-2022	5,788320	74.689.856,47	3.074	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	5-03-2022	5,788593	74.693.373,87	3.074	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	6-03-2022	5,788865	74.696.890,09	3.074	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	7-03-2022	5,741001	74.079.272,48	3.074	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	8-03-2022	5,714138	73.721.213,12	3.073	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	9-03-2022	5,710168	73.655.662,72	3.072	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	10-03-2022	5,702443	73.518.002,77	3.071	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	11-03-2022	5,705656	73.537.427,80	3.071	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	12-03-2022	5,705945	73.541.153,10	3.071	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	13-03-2022	5,706234	73.544.878,16	3.071	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	14-03-2022	5,690079	73.331.922,33	3.070	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	15-03-2022	5,697986	73.377.340,16	3.071	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	16-03-2022	5,697933	73.376.655,98	3.071	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	17-03-2022	5,705517	73.468.619,45	3.070	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	18-03-2022	5,712894	73.563.601,74	3.070	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	19-03-2022	5,713181	73.567.302,64	3.070	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	20-03-2022	5,713468	73.571.002,52	3.070	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	21-03-2022	5,705377	73.466.806,67	3.070	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180989008	22-03-2022	5,699358	73.386.880,54	3.069	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	23-03-2022	5,707567	73.468.808,19	3.068	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	24-03-2022	5,685907	73.189.984,92	3.068	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	25-03-2022	5,672216	72.999.572,74	3.067	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	26-03-2022	5,672508	73.003.340,99	3.067	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	27-03-2022	5,672801	73.007.107,73	3.067	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	28-03-2022	5,669943	72.970.324,93	3.067	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	29-03-2022	5,667290	72.934.430,15	3.067	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	30-03-2022	5,659702	72.836.784,94	3.067	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	31-03-2022	5,677033	73.040.893,52	3.066	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	1-04-2022	5,675249	73.017.944,41	3.066	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	2-04-2022	5,675538	73.021.665,53	3.066	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	3-04-2022	5,675827	73.025.384,16	3.066	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	4-04-2022	5,683048	73.108.813,59	3.065	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	5-04-2022	5,664987	72.861.702,72	3.064	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	6-04-2022	5,660203	72.800.174,83	3.064	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	7-04-2022	5,652251	72.697.895,92	3.064	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	8-04-2022	5,640474	72.546.425,61	3.064	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	9-04-2022	5,640774	72.550.285,57	3.064	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	10-04-2022	5,641074	72.554.145,67	3.064	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	11-04-2022	5,624913	72.329.836,37	3.063	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	12-04-2022	5,630819	72.405.776,18	3.063	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	13-04-2022	5,629032	72.382.796,94	3.063	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	14-04-2022	5,627553	72.363.781,10	3.063	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	15-04-2022	5,627858	72.367.705,33	3.063	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	16-04-2022	5,628163	72.371.630,83	3.063	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	17-04-2022	5,628468	72.375.556,15	3.063	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	18-04-2022	5,628774	72.379.482,08	3.063	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	19-04-2022	5,621176	72.280.778,95	3.069	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	20-04-2022	5,621138	72.222.212,34	3.068	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	21-04-2022	5,595352	71.886.910,37	3.067	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	22-04-2022	5,577341	71.601.063,15	3.064	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	23-04-2022	5,577660	71.605.160,37	3.064	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	24-04-2022	5,577979	71.609.256,26	3.064	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	25-04-2022	5,587209	71.723.748,78	3.063	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	26-04-2022	5,580800	71.632.179,74	3.062	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	27-04-2022	5,567785	71.451.213,02	3.060	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	28-04-2022	5,550905	71.234.586,29	3.060	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	29-04-2022	5,540589	71.102.200,09	3.060	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	30-04-2022	5,540917	71.106.417,36	3.060	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	1-05-2022	5,541246	71.110.635,16	3.060	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	2-05-2022	5,544096	71.147.201,45	3.060	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	3-05-2022	5,533803	71.015.113,09	3.060	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	4-05-2022	5,527910	70.921.068,19	3.059	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	5-05-2022	5,520257	70.822.886,01	3.059	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	6-05-2022	5,490872	70.445.878,29	3.060	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	7-05-2022	5,491214	70.450.266,26	3.060	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	8-05-2022	5,491556	70.454.653,61	3.060	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	9-05-2022	5,483342	70.349.271,28	3.060	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	10-05-2022	5,495796	70.509.060,33	3.060	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	11-05-2022	5,504806	70.624.648,12	3.060	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	12-05-2022	5,521324	70.836.571,90	3.060	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	13-05-2022	5,515883	70.766.768,59	3.060	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180989008	14-05-2022	5,516217	70.771.047,99	3.060	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	15-05-2022	5,516550	70.775.328,13	3.060	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	16-05-2022	5,519342	70.811.139,03	3.060	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	17-05-2022	5,507830	70.645.090,03	3.058	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	18-05-2022	5,506636	70.612.985,96	3.056	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	19-05-2022	5,501573	70.548.064,66	3.057	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	20-05-2022	5,509794	70.653.478,02	3.057	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	21-05-2022	5,510127	70.657.744,06	3.057	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	22-05-2022	5,510459	70.662.009,22	3.057	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	23-05-2022	5,498669	70.491.117,66	3.055	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	24-05-2022	5,504289	70.563.168,65	3.055	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	25-05-2022	5,508696	70.619.655,18	3.055	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	26-05-2022	5,511236	70.652.226,57	3.055	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	27-05-2022	5,521554	70.784.488,63	3.055	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	28-05-2022	5,521882	70.788.695,41	3.055	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	29-05-2022	5,522210	70.792.901,57	3.055	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	30-05-2022	5,514027	70.651.701,45	3.053	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	31-05-2022	5,504315	70.527.264,82	3.053	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	1-06-2022	5,498452	70.452.140,39	3.053	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	2-06-2022	5,488544	70.325.180,50	3.053	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	3-06-2022	5,484247	69.427.171,50	3.016	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	4-06-2022	5,484591	69.431.529,71	3.016	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	5-06-2022	5,484934	69.435.875,59	3.016	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	6-06-2022	5,482859	69.409.600,35	3.016	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	7-06-2022	5,485691	69.445.456,94	3.018	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	8-06-2022	5,476769	69.327.941,07	3.017	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	9-06-2022	5,446672	68.946.967,26	3.017	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	10-06-2022	5,408030	68.457.812,04	3.017	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	11-06-2022	5,408398	68.462.465,80	3.017	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	12-06-2022	5,408766	68.467.120,55	3.017	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	13-06-2022	5,354022	67.752.724,81	3.016	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	14-06-2022	5,324466	67.287.309,07	3.012	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	15-06-2022	5,349445	67.602.980,53	3.012	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	16-06-2022	5,316772	67.163.490,34	3.011	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	17-06-2022	5,325061	67.268.197,90	3.011	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	18-06-2022	5,325454	67.273.167,29	3.011	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	19-06-2022	5,325847	67.278.127,88	3.011	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	20-06-2022	5,310640	67.060.910,29	3.010	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	21-06-2022	5,313156	67.052.830,24	3.008	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	22-06-2022	5,326690	67.223.624,57	3.008	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	23-06-2022	5,361503	67.662.970,02	3.008	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	24-06-2022	5,362561	67.676.330,03	3.008	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	25-06-2022	5,362944	67.681.155,71	3.008	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	26-06-2022	5,363326	67.685.982,18	3.008	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	27-06-2022	5,344300	67.445.873,47	3.008	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	28-06-2022	5,328384	67.245.003,18	3.008	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	29-06-2022	5,334193	67.309.423,65	3.007	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	30-06-2022	5,350809	67.487.882,29	3.006	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	1-07-2022	5,373531	67.738.546,51	3.005	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	2-07-2022	5,373912	67.743.352,37	3.005	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	3-07-2022	5,374293	67.748.156,99	3.005	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	4-07-2022	5,356878	67.515.224,11	3.003	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	5-07-2022	5,387387	67.897.051,13	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180989008	6-07-2022	5,398412	68.036.001,09	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	7-07-2022	5,380014	67.804.131,03	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	8-07-2022	5,393706	67.976.693,30	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	9-07-2022	5,394078	67.981.386,20	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	10-07-2022	5,394451	67.986.079,56	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	11-07-2022	5,414032	68.232.860,67	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	12-07-2022	5,430463	68.439.939,86	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	13-07-2022	5,417618	68.278.060,45	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	14-07-2022	5,406634	68.139.617,72	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	15-07-2022	5,412857	68.218.054,51	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	16-07-2022	5,413228	68.222.727,58	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	17-07-2022	5,413599	68.227.400,72	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	18-07-2022	5,404434	68.098.382,43	3.001	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	19-07-2022	5,391990	67.941.580,30	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	20-07-2022	5,411585	68.188.494,66	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	21-07-2022	5,410312	68.172.445,10	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	22-07-2022	5,463565	68.843.461,35	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	23-07-2022	5,463921	68.847.949,85	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	24-07-2022	5,464277	68.852.438,52	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	25-07-2022	5,481861	69.074.003,95	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	26-07-2022	5,491745	69.198.545,40	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	27-07-2022	5,483140	69.090.116,63	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	28-07-2022	5,521959	69.579.255,46	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	29-07-2022	5,531515	69.699.659,72	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	30-07-2022	5,531851	69.703.904,33	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	31-07-2022	5,532188	69.708.150,23	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	1-08-2022	5,543685	69.853.011,41	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	2-08-2022	5,536311	69.760.094,05	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	3-08-2022	5,526229	69.633.059,13	3.002	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	4-08-2022	5,540400	69.807.007,04	3.001	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	5-08-2022	5,519715	69.546.374,24	3.001	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	6-08-2022	5,520055	69.550.661,27	3.001	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	7-08-2022	5,520395	69.554.947,42	3.001	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	8-08-2022	5,529571	69.665.027,57	3.000	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	9-08-2022	5,526919	69.613.200,69	2.999	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	10-08-2022	5,533553	69.687.531,15	2.998	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	11-08-2022	5,533348	69.684.951,68	2.998	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	12-08-2022	5,528448	69.600.540,70	2.997	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	13-08-2022	5,528787	69.604.802,20	2.997	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	14-08-2022	5,529125	69.609.061,74	2.997	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	15-08-2022	5,544736	69.805.590,23	2.997	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	16-08-2022	5,534966	69.682.596,65	2.997	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	17-08-2022	5,501503	69.261.306,77	2.997	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	18-08-2022	5,491433	69.134.532,39	2.997	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	19-08-2022	5,470186	68.867.043,80	2.997	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	20-08-2022	5,470544	68.871.555,35	2.997	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	21-08-2022	5,470903	68.876.066,09	2.997	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	22-08-2022	5,445161	68.551.988,80	2.997	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	23-08-2022	5,444150	68.527.927,44	2.996	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	24-08-2022	5,435511	68.419.179,94	2.996	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	25-08-2022	5,448686	68.585.020,34	2.996	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	26-08-2022	5,432477	68.380.990,17	2.996	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	27-08-2022	5,432850	68.385.679,14	2.996	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180989008	28-08-2022	5,433222	68.390.369,70	2.996	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	29-08-2022	5,410065	68.093.282,42	2.995	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	30-08-2022	5,395961	67.893.283,73	2.994	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	31-08-2022	5,378916	67.678.822,94	2.994	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	1-09-2022	5,366697	67.520.082,19	2.994	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	2-09-2022	5,385583	67.757.689,37	2.994	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	3-09-2022	5,385974	67.762.604,24	2.994	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	4-09-2022	5,386364	67.767.519,84	2.994	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	5-09-2022	5,373515	67.605.863,43	2.994	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	6-09-2022	5,370723	67.570.726,29	2.994	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	7-09-2022	5,377035	67.650.150,94	2.994	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	8-09-2022	5,357255	67.401.288,80	2.994	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	9-09-2022	5,369968	67.561.238,92	2.994	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	10-09-2022	5,370364	67.566.218,87	2.994	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	11-09-2022	5,370760	67.571.200,14	2.994	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	12-09-2022	5,381079	67.685.024,61	2.994	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	13-09-2022	5,364198	67.472.690,21	2.994	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	14-09-2022	5,358004	67.394.782,34	2.994	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	15-09-2022	5,342751	67.201.922,66	2.994	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	16-09-2022	5,339872	67.165.704,30	2.994	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	17-09-2022	5,340279	67.170.825,48	2.994	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	18-09-2022	5,340686	67.175.946,65	2.994	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	19-09-2022	5,330468	67.047.420,12	2.994	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	20-09-2022	5,310591	66.775.286,82	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	21-09-2022	5,302416	66.672.482,72	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	22-09-2022	5,286466	66.471.927,56	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	23-09-2022	5,269201	66.254.839,23	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	24-09-2022	5,269628	66.260.218,39	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	25-09-2022	5,270056	66.265.598,52	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	26-09-2022	5,250946	66.025.308,25	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	27-09-2022	5,240787	65.887.353,55	2.991	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	28-09-2022	5,240086	65.878.539,35	2.991	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	29-09-2022	5,235184	65.811.670,47	2.990	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	30-09-2022	5,241651	65.892.971,93	2.990	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	1-10-2022	5,241974	65.897.023,81	2.990	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	2-10-2022	5,242296	65.901.075,63	2.990	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	3-10-2022	5,269045	66.237.336,20	2.992	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	4-10-2022	5,292650	66.523.488,64	2.989	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	5-10-2022	5,272085	66.255.008,13	2.989	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	6-10-2022	5,260046	66.062.071,64	2.987	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	7-10-2022	5,246275	65.883.786,80	2.988	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	8-10-2022	5,246598	65.887.837,64	2.988	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	9-10-2022	5,246920	65.891.888,41	2.988	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	10-10-2022	5,233564	65.724.154,95	2.988	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	11-10-2022	5,237674	65.749.578,77	2.987	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	12-10-2022	5,233279	65.694.412,32	2.987	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	13-10-2022	5,217038	65.490.534,62	2.987	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	14-10-2022	5,214461	65.458.186,22	2.987	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	15-10-2022	5,214784	65.462.239,40	2.987	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	16-10-2022	5,215107	65.466.292,59	2.987	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	17-10-2022	5,220314	65.531.658,15	2.987	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	18-10-2022	5,225138	65.566.087,13	2.987	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	19-10-2022	5,207022	65.337.517,39	2.995	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180989008	20-10-2022	5,201002	65.261.984,40	2.995	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	21-10-2022	5,206841	65.326.718,79	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	22-10-2022	5,207164	65.330.772,39	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	23-10-2022	5,207487	65.334.825,92	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	24-10-2022	5,216748	65.451.019,35	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	25-10-2022	5,231172	65.631.986,73	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	26-10-2022	5,241024	65.755.593,77	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	27-10-2022	5,271888	66.142.821,05	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	28-10-2022	5,248141	65.844.881,10	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	29-10-2022	5,248464	65.848.930,78	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	30-10-2022	5,248787	65.852.980,41	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	31-10-2022	5,252677	65.901.791,14	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	1-11-2022	5,256960	65.955.524,46	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	2-11-2022	5,256643	65.951.542,76	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	3-11-2022	5,242037	65.768.302,56	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	4-11-2022	5,242601	65.775.378,06	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	5-11-2022	5,242925	65.779.433,62	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	6-11-2022	5,243248	65.783.489,10	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	7-11-2022	5,237877	65.716.110,92	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	8-11-2022	5,247104	65.805.628,20	2.992	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	9-11-2022	5,260263	65.970.663,63	2.992	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	10-11-2022	5,291011	66.356.286,37	2.992	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	11-11-2022	5,290625	66.343.573,44	2.991	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	12-11-2022	5,290948	66.347.623,49	2.991	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	13-11-2022	5,291271	66.351.673,38	2.991	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	14-11-2022	5,299515	66.455.057,22	2.991	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	15-11-2022	5,303819	66.509.024,24	2.991	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	16-11-2022	5,318818	66.696.117,13	2.991	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	17-11-2022	5,316747	66.670.138,94	2.991	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	18-11-2022	5,323184	66.750.860,79	2.991	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	19-11-2022	5,323507	66.754.907,56	2.991	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	20-11-2022	5,323830	66.758.954,31	2.991	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	21-11-2022	5,329564	66.830.860,60	2.991	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	22-11-2022	5,337669	66.932.494,19	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	23-11-2022	5,343688	67.007.978,53	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	24-11-2022	5,361399	67.230.061,23	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	25-11-2022	5,351898	67.110.917,41	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	26-11-2022	5,352220	67.114.960,90	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	27-11-2022	5,352542	67.119.004,36	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	28-11-2022	5,354311	67.139.813,39	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	29-11-2022	5,366142	67.286.170,50	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	30-11-2022	5,367800	67.306.954,85	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	1-12-2022	5,395293	67.651.698,46	2.993	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	2-12-2022	5,388463	67.386.855,40	2.977	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	3-12-2022	5,388781	67.390.831,94	2.977	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	4-12-2022	5,389099	67.394.805,83	2.977	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	5-12-2022	5,393828	67.448.107,63	2.979	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	6-12-2022	5,403942	67.574.570,78	2.979	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	7-12-2022	5,410035	67.650.760,94	2.979	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	8-12-2022	5,403372	67.567.443,11	2.979	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	9-12-2022	5,390156	67.402.180,72	2.979	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	10-12-2022	5,390473	67.406.153,81	2.979	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	11-12-2022	5,390791	67.410.126,84	2.979	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180989008	12-12-2022	5,385670	67.346.094,44	2.979	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	13-12-2022	5,383591	67.320.091,62	2.979	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	14-12-2022	5,388716	67.384.179,84	2.979	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	15-12-2022	5,357519	66.994.070,19	2.983	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	16-12-2022	5,343572	66.819.663,31	2.983	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	17-12-2022	5,343892	66.823.666,52	2.983	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	18-12-2022	5,344212	66.827.669,66	2.983	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	19-12-2022	5,342068	66.800.855,56	2.983	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	20-12-2022	5,326580	66.607.185,03	2.984	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	21-12-2022	5,329887	66.639.661,46	2.983	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	22-12-2022	5,326322	66.595.091,00	2.983	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	23-12-2022	5,312908	66.424.364,81	2.983	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	24-12-2022	5,313230	66.428.392,19	2.983	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	25-12-2022	5,313552	66.432.419,52	2.983	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	26-12-2022	5,313874	66.436.446,81	2.983	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	27-12-2022	5,308515	66.357.450,73	2.983	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	28-12-2022	5,314127	66.427.603,49	2.983	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	29-12-2022	5,317329	66.467.626,26	2.983	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	30-12-2022	5,301639	66.271.496,10	2.983	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	31-12-2022	5,301962	66.275.530,73	2.983	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	1-01-2023	5,302284	66.279.557,60	2.983	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	2-01-2023	5,315919	66.449.997,68	2.983	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	3-01-2023	5,322288	66.529.615,10	2.983	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	4-01-2023	5,339984	66.750.815,95	2.983	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	5-01-2023	5,330293	66.629.680,26	2.983	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	6-01-2023	5,342825	66.786.329,26	2.983	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	7-01-2023	5,343147	66.790.359,29	2.983	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	8-01-2023	5,343470	66.794.389,29	2.983	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	9-01-2023	5,345419	66.818.751,16	2.983	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	10-01-2023	5,339865	66.731.526,04	2.981	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	11-01-2023	5,357127	66.947.252,86	2.981	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	12-01-2023	5,369163	67.096.044,89	2.980	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	13-01-2023	5,371997	67.105.505,76	2.979	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	14-01-2023	5,372320	67.109.531,15	2.979	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	15-01-2023	5,372642	67.113.556,52	2.979	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	16-01-2023	5,376701	67.164.257,35	2.979	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	17-01-2023	5,393474	67.373.783,73	2.979	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	18-01-2023	5,401995	67.472.725,29	2.978	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	19-01-2023	5,392917	67.359.340,81	2.978	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	20-01-2023	5,382871	67.233.860,49	2.978	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	21-01-2023	5,383190	67.237.844,17	2.978	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	22-01-2023	5,383509	67.241.827,81	2.978	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	23-01-2023	5,383776	67.242.159,00	2.978	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	24-01-2023	5,391801	67.336.102,94	2.977	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	25-01-2023	5,396924	67.400.078,87	2.977	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	26-01-2023	5,393416	67.356.269,12	2.977	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	27-01-2023	5,393943	67.362.854,14	2.977	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	28-01-2023	5,394259	67.366.804,57	2.977	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	29-01-2023	5,394576	67.370.755,00	2.977	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	30-01-2023	5,383183	67.228.475,85	2.977	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	31-01-2023	5,388390	67.273.505,19	2.977	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	1-02-2023	5,389673	67.280.536,50	2.976	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	2-02-2023	5,433110	67.822.771,65	2.976	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180989008	3-02-2023	5,428235	67.760.922,58	2.976	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	4-02-2023	5,428554	67.764.901,16	2.976	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	5-02-2023	5,428873	67.768.879,75	2.976	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	6-02-2023	5,420008	67.622.089,03	2.975	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	7-02-2023	5,409132	67.486.399,45	2.975	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	8-02-2023	5,408604	67.479.811,53	2.975	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	9-02-2023	5,413574	67.541.814,45	2.975	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	10-02-2023	5,403709	67.418.739,11	2.975	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	11-02-2023	5,404027	67.422.705,08	2.976	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	12-02-2023	5,404345	67.426.670,99	2.976	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	13-02-2023	5,398665	67.355.802,67	2.976	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	14-02-2023	5,388067	67.223.578,30	2.976	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	15-02-2023	5,384561	67.179.838,23	2.976	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	16-02-2023	5,383258	67.158.580,56	2.976	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	17-02-2023	5,383458	67.161.073,12	2.976	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	18-02-2023	5,383776	67.165.047,68	2.976	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	19-02-2023	5,384095	67.169.022,20	2.976	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	20-02-2023	5,381097	67.131.617,77	2.976	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	21-02-2023	5,369158	66.982.681,42	2.976	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	22-02-2023	5,370410	66.998.297,24	2.976	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	23-02-2023	5,379080	67.106.461,04	2.976	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	24-02-2023	5,365236	66.933.476,15	2.975	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	25-02-2023	5,365558	66.937.492,66	2.975	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	26-02-2023	5,365880	66.941.509,16	2.975	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	27-02-2023	5,362884	66.904.139,95	2.975	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	28-02-2023	5,351988	66.768.200,18	2.975	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	1-03-2023	5,342690	66.652.210,32	2.975	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	2-03-2023	5,339406	66.611.238,41	2.975	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	3-03-2023	5,341349	66.625.692,54	2.978	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	4-03-2023	5,341672	66.629.722,71	2.978	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	5-03-2023	5,341995	66.633.752,72	2.978	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	6-03-2023	5,338930	66.586.617,11	2.977	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	7-03-2023	5,342189	66.627.269,45	2.977	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	8-03-2023	5,342540	66.631.646,95	2.977	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	9-03-2023	5,349743	66.721.475,88	2.977	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	10-03-2023	5,362605	66.881.894,59	2.979	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	11-03-2023	5,362928	66.885.922,23	2.979	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	12-03-2023	5,363251	66.889.949,84	2.979	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	13-03-2023	5,387848	67.180.559,87	2.978	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	14-03-2023	5,359911	66.823.281,89	2.977	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	15-03-2023	5,397912	67.297.050,25	2.977	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	16-03-2023	5,369681	66.945.081,88	2.977	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	17-03-2023	5,383262	67.114.409,57	2.977	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	18-03-2023	5,383583	67.118.400,81	2.977	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	19-03-2023	5,383903	67.122.391,97	2.977	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	20-03-2023	5,375581	67.018.640,41	2.977	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	21-03-2023	5,377209	67.021.012,40	2.976	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	22-03-2023	5,381752	67.075.633,90	2.976	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	23-03-2023	5,402129	67.329.608,95	2.976	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	24-03-2023	5,404676	67.361.349,12	2.976	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	25-03-2023	5,404998	67.365.364,38	2.976	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	26-03-2023	5,405320	67.369.379,65	2.976	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	27-03-2023	5,392295	67.186.069,38	2.975	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180989008	28-03-2023	5,385920	67.093.172,85	2.974	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	29-03-2023	5,384124	67.051.242,17	2.973	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	30-03-2023	5,381517	67.018.769,24	2.973	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	31-03-2023	5,396762	67.118.674,86	2.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	1-04-2023	5,397084	67.122.688,96	2.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	2-04-2023	5,397407	67.126.702,26	2.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	3-04-2023	5,404707	67.217.487,89	2.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	4-04-2023	5,413318	67.324.579,43	2.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	5-04-2023	5,421999	67.432.545,62	2.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	6-04-2023	5,421369	67.424.716,63	2.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	7-04-2023	5,421694	67.428.755,19	2.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	8-04-2023	5,422019	67.432.793,74	2.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	9-04-2023	5,422344	67.436.832,23	2.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	10-04-2023	5,422668	67.440.870,37	2.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	11-04-2023	5,406324	67.140.790,47	2.970	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	12-04-2023	5,399794	67.059.688,14	2.970	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	13-04-2023	5,406826	67.147.022,32	2.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	14-04-2023	5,400967	67.074.263,64	2.974	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	15-04-2023	5,401291	67.078.279,76	2.974	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	16-04-2023	5,401614	67.082.295,83	2.974	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	17-04-2023	5,405054	67.099.785,73	2.973	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	18-04-2023	5,408333	67.140.502,52	2.973	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	19-04-2023	5,401640	67.057.414,47	2.973	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	20-04-2023	5,410799	67.171.115,76	2.973	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	21-04-2023	5,407227	67.104.240,61	2.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	22-04-2023	5,407551	67.108.252,78	2.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	23-04-2023	5,407874	67.112.264,69	2.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	24-04-2023	5,401102	67.020.925,14	2.971	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	25-04-2023	5,413878	67.177.260,42	2.971	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	26-04-2023	5,411259	67.144.757,36	2.971	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	27-04-2023	5,407022	67.092.188,64	2.971	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	28-04-2023	5,427807	67.313.902,72	2.970	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	29-04-2023	5,428132	67.317.943,11	2.970	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	30-04-2023	5,428458	67.321.983,05	2.970	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	1-05-2023	5,428784	67.326.022,97	2.970	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	2-05-2023	5,437340	67.432.138,76	2.970	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	3-05-2023	5,432212	67.368.539,56	2.970	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	4-05-2023	5,447341	67.542.550,80	2.969	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	5-05-2023	5,437891	67.425.372,10	2.969	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	6-05-2023	5,438218	67.429.423,03	2.969	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	7-05-2023	5,438544	67.433.473,94	2.969	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	8-05-2023	5,426573	67.279.615,00	2.968	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	9-05-2023	5,428760	67.306.732,82	2.969	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	10-05-2023	5,436723	67.405.452,25	2.969	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	11-05-2023	5,440711	67.454.903,44	2.969	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	12-05-2023	5,435433	67.389.464,01	2.969	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	13-05-2023	5,435761	67.393.525,60	2.969	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	14-05-2023	5,436089	67.397.587,19	2.969	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	15-05-2023	5,433911	67.370.587,26	2.969	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	16-05-2023	5,420450	67.203.203,39	2.970	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	17-05-2023	5,413437	67.116.244,75	2.970	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	18-05-2023	5,411817	67.096.164,72	2.970	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	19-05-2023	5,415443	67.098.694,53	2.969	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180989008	20-05-2023	5,415768	67.102.731,37	2.969	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	21-05-2023	5,416094	67.106.770,29	2.969	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	22-05-2023	5,411207	67.046.212,95	2.969	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	23-05-2023	5,412510	67.062.360,46	2.971	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	24-05-2023	5,407642	67.002.038,80	2.971	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	25-05-2023	5,403484	66.950.521,52	2.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	26-05-2023	5,399333	66.899.097,73	2.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	27-05-2023	5,399660	66.903.140,93	2.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	28-05-2023	5,399986	66.907.184,15	2.972	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	29-05-2023	5,406423	66.968.918,46	2.971	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	30-05-2023	5,423513	67.171.068,57	2.970	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	31-05-2023	5,430933	67.260.712,16	2.969	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	1-06-2023	5,434622	67.303.682,41	2.968	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	2-06-2023	5,426486	66.960.322,19	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	3-06-2023	5,426815	66.964.373,36	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	4-06-2023	5,427143	66.968.420,94	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	5-06-2023	5,417910	66.854.486,29	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	6-06-2023	5,424581	66.926.815,30	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	7-06-2023	5,416621	66.812.962,05	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	8-06-2023	5,424460	66.909.653,57	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	9-06-2023	5,426605	66.935.613,21	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	10-06-2023	5,426933	66.939.657,33	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	11-06-2023	5,427261	66.943.701,41	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	12-06-2023	5,427482	66.946.427,23	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	13-06-2023	5,422900	66.889.918,96	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	14-06-2023	5,421078	66.867.436,85	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	15-06-2023	5,409201	66.720.940,93	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	16-06-2023	5,413411	66.772.401,40	2.949	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	17-06-2023	5,413735	66.776.397,56	2.949	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	18-06-2023	5,414059	66.780.393,75	2.949	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	19-06-2023	5,411879	66.751.243,43	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	20-06-2023	5,417992	66.826.642,47	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	21-06-2023	5,415079	66.790.713,66	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	22-06-2023	5,404591	66.661.359,08	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	23-06-2023	5,418166	66.828.786,96	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	24-06-2023	5,418493	66.832.829,19	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	25-06-2023	5,418821	66.836.871,41	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	26-06-2023	5,421571	66.870.792,98	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	27-06-2023	5,414588	66.778.348,04	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	28-06-2023	5,420789	66.854.819,84	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	29-06-2023	5,412977	66.754.480,42	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	30-06-2023	5,415735	66.788.493,30	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	1-07-2023	5,416061	66.792.509,87	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	2-07-2023	5,416389	66.796.551,69	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	3-07-2023	5,413575	66.716.740,39	2.949	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	4-07-2023	5,422742	66.829.708,94	2.949	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	5-07-2023	5,422166	66.809.061,39	2.948	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	6-07-2023	5,412336	66.676.212,82	2.946	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	7-07-2023	5,417497	66.739.786,95	2.947	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	8-07-2023	5,417824	66.743.822,75	2.947	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	9-07-2023	5,418152	66.747.858,56	2.947	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	10-07-2023	5,416160	66.723.321,29	2.947	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	11-07-2023	5,417230	66.736.496,46	2.948	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180989008	12-07-2023	5,433782	66.940.411,87	2.948	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	13-07-2023	5,446655	67.091.274,60	2.946	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	14-07-2023	5,441094	67.022.784,62	2.946	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	15-07-2023	5,441422	67.026.820,39	2.946	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	16-07-2023	5,441750	67.030.856,12	2.946	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	17-07-2023	5,443721	67.055.144,34	2.946	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	18-07-2023	5,454469	67.187.527,13	2.946	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	19-07-2023	5,455127	67.191.090,92	2.945	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	20-07-2023	5,449352	67.119.954,46	2.945	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	21-07-2023	5,452554	67.159.395,81	2.945	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	22-07-2023	5,452881	67.163.432,73	2.945	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	23-07-2023	5,453209	67.167.469,62	2.945	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	24-07-2023	5,460380	67.255.791,10	2.945	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	25-07-2023	5,460054	67.251.782,57	2.945	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	26-07-2023	5,453786	67.174.579,00	2.945	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	27-07-2023	5,461837	67.273.732,72	2.945	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	28-07-2023	5,465894	67.323.711,09	2.945	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	29-07-2023	5,466222	67.327.746,69	2.945	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	30-07-2023	5,466549	67.331.782,36	2.945	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	31-07-2023	5,470648	67.359.068,89	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	1-08-2023	5,469229	67.341.201,77	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	2-08-2023	5,474073	67.400.835,68	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	3-08-2023	5,472018	67.375.043,23	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	4-08-2023	5,473983	67.399.237,58	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	5-08-2023	5,474312	67.403.279,29	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	6-08-2023	5,474640	67.407.321,01	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	7-08-2023	5,478393	67.453.527,20	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	8-08-2023	5,485576	67.541.977,41	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	9-08-2023	5,482481	67.500.664,02	2.943	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	10-08-2023	5,481586	67.489.643,96	2.943	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	11-08-2023	5,474225	67.399.017,41	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	12-08-2023	5,474553	67.403.058,69	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	13-08-2023	5,474881	67.407.100,00	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	14-08-2023	5,472702	67.380.262,50	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	15-08-2023	5,468270	67.325.698,07	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	16-08-2023	5,470827	67.348.067,10	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	17-08-2023	5,468747	67.321.955,58	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	18-08-2023	5,475804	67.408.835,43	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	19-08-2023	5,476132	67.412.875,76	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	20-08-2023	5,476461	67.416.916,10	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	21-08-2023	5,467416	67.305.572,02	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	22-08-2023	5,471227	67.352.483,74	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	23-08-2023	5,484690	67.518.220,09	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	24-08-2023	5,487035	67.547.085,57	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	25-08-2023	5,477283	67.427.038,73	2.946	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	26-08-2023	5,477611	67.431.078,99	2.946	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	27-08-2023	5,477939	67.435.119,19	2.946	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	28-08-2023	5,470124	67.338.906,35	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	29-08-2023	5,480280	67.453.780,11	2.949	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	30-08-2023	5,477416	67.418.538,96	2.945	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	31-08-2023	5,490054	67.574.083,46	2.949	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	1-09-2023	5,488470	67.549.101,20	2.948	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	2-09-2023	5,488798	67.553.139,00	2.948	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180989008	3-09-2023	5,489126	67.557.176,71	2.948	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	4-09-2023	5,486246	67.521.727,98	2.948	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	5-09-2023	5,482749	67.478.694,25	2.948	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	6-09-2023	5,477229	67.382.374,94	2.947	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	7-09-2023	5,483414	67.457.962,60	2.947	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	8-09-2023	5,487247	67.505.116,85	2.947	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	9-09-2023	5,487575	67.509.152,09	2.947	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	10-09-2023	5,487903	67.513.187,30	2.947	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	11-09-2023	5,488202	67.516.867,55	2.947	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	12-09-2023	5,486583	67.496.942,18	2.947	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	13-09-2023	5,481351	67.432.575,31	2.947	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	14-09-2023	5,488239	67.517.322,00	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	15-09-2023	5,485521	67.483.484,96	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	16-09-2023	5,485849	67.487.518,87	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	17-09-2023	5,486177	67.491.552,78	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	18-09-2023	5,483561	67.459.369,16	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	19-09-2023	5,481240	67.430.810,89	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	20-09-2023	5,485054	67.477.736,34	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	21-09-2023	5,484308	67.468.554,11	2.956	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	22-09-2023	5,484695	67.473.313,95	2.956	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	23-09-2023	5,485023	67.477.357,79	2.956	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	24-09-2023	5,485352	67.481.401,66	2.956	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	25-09-2023	5,486990	67.501.547,76	2.956	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	26-09-2023	5,484382	67.469.467,71	2.956	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	27-09-2023	5,480951	67.427.257,54	2.958	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	28-09-2023	5,474720	67.350.603,94	2.958	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	29-09-2023	5,488798	67.504.569,53	2.954	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	30-09-2023	5,489127	67.508.611,21	2.954	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	1-10-2023	5,489455	67.512.652,68	2.954	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	2-10-2023	5,486436	67.475.021,81	2.954	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	3-10-2023	5,485101	67.458.598,81	2.954	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	4-10-2023	5,480246	67.398.892,66	2.954	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	5-10-2023	5,485938	67.314.610,29	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	6-10-2023	5,484867	67.292.323,96	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	7-10-2023	5,485195	67.296.350,03	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	8-10-2023	5,485523	67.300.375,96	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	9-10-2023	5,493843	67.402.454,01	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	10-10-2023	5,495119	67.418.103,69	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	11-10-2023	5,494601	67.411.755,87	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	12-10-2023	5,491468	67.373.316,15	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	13-10-2023	5,494020	67.404.628,76	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	14-10-2023	5,494349	67.408.653,70	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	15-10-2023	5,494677	67.412.678,64	2.952	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	16-10-2023	5,492638	67.373.635,41	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	17-10-2023	5,483422	67.260.586,17	2.951	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	18-10-2023	5,480614	67.220.938,13	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	19-10-2023	5,478443	67.194.311,73	2.949	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	20-10-2023	5,484077	67.259.502,80	2.948	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	21-10-2023	5,484405	67.263.525,15	2.948	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	22-10-2023	5,484733	67.267.547,47	2.948	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	23-10-2023	5,484815	67.268.553,88	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	24-10-2023	5,492445	67.362.127,06	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	25-10-2023	5,489028	67.319.113,58	2.950	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180989008	26-10-2023	5,492662	67.252.007,44	2.948	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	27-10-2023	5,498034	67.308.616,53	2.947	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	28-10-2023	5,498362	67.312.625,48	2.947	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	29-10-2023	5,498689	67.316.634,30	2.947	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	30-10-2023	5,504464	67.387.329,13	2.947	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	31-10-2023	5,506090	67.379.705,55	2.946	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	1-11-2023	5,513075	67.465.188,43	2.946	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	2-11-2023	5,518566	67.509.801,40	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	3-11-2023	5,523725	67.566.477,62	2.943	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	4-11-2023	5,524052	67.570.478,35	2.943	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	5-11-2023	5,524379	67.574.478,96	2.943	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	6-11-2023	5,520303	67.524.612,69	2.943	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	7-11-2023	5,522912	67.551.528,29	2.943	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	8-11-2023	5,523722	67.561.438,12	2.943	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	9-11-2023	5,526078	67.590.258,32	2.943	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	10-11-2023	5,521663	67.536.251,77	2.943	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	11-11-2023	5,521990	67.540.250,00	2.943	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	12-11-2023	5,522317	67.544.248,23	2.943	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	13-11-2023	5,523233	67.555.155,52	2.943	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	14-11-2023	5,538517	67.742.099,15	2.943	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	15-11-2023	5,538639	67.708.928,92	2.941	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	16-11-2023	5,543292	67.765.815,08	2.941	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	17-11-2023	5,542489	67.755.990,34	2.941	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	18-11-2023	5,542815	67.759.982,77	2.941	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	19-11-2023	5,543142	67.763.975,19	2.941	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	20-11-2023	5,539566	67.720.260,14	2.941	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	21-11-2023	5,542470	67.755.765,37	2.941	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	22-11-2023	5,540413	67.730.619,11	2.945	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	23-11-2023	5,539493	67.719.373,91	2.945	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	24-11-2023	5,539357	67.694.625,23	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	25-11-2023	5,539684	67.698.616,10	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	26-11-2023	5,540010	67.702.606,62	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	27-11-2023	5,549608	67.819.893,73	2.944	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	28-11-2023	5,557564	67.911.308,86	2.943	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	29-11-2023	5,569047	68.051.625,86	2.943	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	30-11-2023	5,572744	68.091.157,00	2.942	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	1-12-2023	5,587902	68.247.744,78	2.941	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	2-12-2023	5,588232	68.251.778,87	2.941	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	3-12-2023	5,588563	68.255.812,50	2.941	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	4-12-2023	5,588685	67.882.560,13	2.915	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	5-12-2023	5,598037	67.996.148,86	2.915	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	6-12-2023	5,598913	68.006.797,10	2.915	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	7-12-2023	5,601583	68.020.558,26	2.914	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	8-12-2023	5,593198	67.918.733,54	2.914	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	9-12-2023	5,593527	67.922.727,54	2.914	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	10-12-2023	5,593856	67.926.721,55	2.914	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	11-12-2023	5,592790	67.913.783,80	2.914	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	12-12-2023	5,594453	67.933.966,86	2.914	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	13-12-2023	5,600995	68.013.417,51	2.914	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	14-12-2023	5,621999	68.259.099,00	2.917	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	4		
ES0180989008	15-12-2023	5,628966	68.343.686,73	2.917	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	3		
ES0180989008	16-12-2023	5,629295	68.347.674,98	2.917	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	5		
ES0180989008	17-12-2023	5,629623	68.351.663,18	2.917	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180989008	18-12-2023	5,625022	68.280.931,22	2.915	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	19-12-2023	5,629065	68.330.017,78	2.915	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	20-12-2023	5,634312	68.393.705,28	2.915	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	9		
ES0180989008	21-12-2023	5,636985	68.426.148,00	2.915	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	22-12-2023	5,640797	68.467.424,42	2.915	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	23-12-2023	5,641125	68.471.409,35	2.915	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	8		
ES0180989008	24-12-2023	5,641453	68.475.394,12	2.915	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	25-12-2023	5,641782	68.479.378,91	2.915	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	0		
ES0180989008	26-12-2023	5,642110	68.483.363,66	2.915	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	27-12-2023	5,644373	68.510.134,10	2.915	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	6		
ES0180989008	28-12-2023	5,646637	68.537.608,29	2.915	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	7		
ES0180989008	29-12-2023	5,644095	68.506.753,10	2.915	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	2		
ES0180989008	30-12-2023	5,644423	68.510.738,47	2.915	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		
ES0180989008	31-12-2023	5,644752	68.514.731,48	2.915	UNIFOND RENTABILIDAD OBJ.IV	EUR	1		