

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	1-01-2019		9,542652		104.643.887,12	4.118	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	2-01-2019		9,530776		104.392.665,77	4.113	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	3-01-2019		9,515932		104.229.941,01	4.112	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	4-01-2019		9,517684		104.245.190,16	4.114	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	5-01-2019		9,517981		104.248.445,00	4.114	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	6-01-2019		9,518278		104.251.699,79	4.114	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	7-01-2019		9,513784		104.155.105,41	4.115	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	8-01-2019		9,512072		104.074.845,26	4.113	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	9-01-2019		9,517099		104.053.367,23	4.110	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	10-01-2019		9,511492		103.873.938,09	4.108	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	11-01-2019		9,512940		103.871.342,97	4.103	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	12-01-2019		9,513239		103.874.612,26	4.103	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	13-01-2019		9,513539		103.877.881,38	4.103	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	14-01-2019		9,512800		103.739.427,77	4.095	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	15-01-2019		9,510808		103.395.543,31	4.085	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	16-01-2019		9,526735		103.554.917,24	4.084	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	17-01-2019		9,527820		103.530.715,17	4.077	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	18-01-2019		9,534202		103.481.701,28	4.075	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	19-01-2019		9,534464		103.484.537,44	4.075	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	20-01-2019		9,534725		103.487.373,52	4.075	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	21-01-2019		9,534746		103.487.601,09	4.075	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	22-01-2019		9,531929		103.230.865,02	4.064	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	23-01-2019		9,531866		103.048.743,26	4.058	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	24-01-2019		9,528798		102.899.626,36	4.053	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	25-01-2019		9,534023		102.844.815,78	4.049	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	26-01-2019		9,534287		102.847.665,72	4.049	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	27-01-2019		9,534551		102.850.515,55	4.049	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	28-01-2019		9,536152		102.675.056,60	4.045	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	29-01-2019		9,535689		102.543.796,04	4.040	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	30-01-2019		9,540849		102.398.309,03	4.040	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	31-01-2019		9,540909		102.315.399,90	4.035	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	1-02-2019		9,536774		102.137.976,41	4.032	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	2-02-2019		9,537048		102.140.914,86	4.032	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	3-02-2019		9,537323		102.143.853,23	4.032	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	4-02-2019		9,539265		102.145.726,94	4.030	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	5-02-2019		9,536326		101.819.091,88	4.027	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	6-02-2019		9,533993		101.649.563,31	4.021	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	7-02-2019		9,516784		101.405.599,51	4.018	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	8-02-2019		9,506724		101.263.720,91	4.018	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	9-02-2019		9,506992		101.266.568,68	4.018	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	10-02-2019		9,507259		101.269.416,27	4.018	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	11-02-2019		9,514381		101.229.783,89	4.012	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	12-02-2019		9,523372		101.251.503,96	4.007	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	13-02-2019		9,526766		101.244.344,19	4.004	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	14-02-2019		9,521753		101.180.426,10	4.007	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	15-02-2019		9,523325		101.193.940,10	4.007	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	16-02-2019		9,523587		101.196.723,39	4.007	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	17-02-2019		9,523849		101.199.506,60	4.007	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	18-02-2019		9,529268		101.257.096,68	4.007	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	19-02-2019		9,529474		100.449.942,96	3.995	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	20-02-2019		9,522308		100.373.405,72	3.994	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	21-02-2019		9,524675		100.250.984,81	3.988	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	22-02-2019		9,516925		100.100.551,12	3.982	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	23-02-2019		9,517195	100.103.393,78		3.982	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	24-02-2019		9,517465	100.106.236,33		3.982	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	25-02-2019		9,529459	100.181.497,05		3.980	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	26-02-2019		9,540129	100.198.104,03		3.973	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	27-02-2019		9,544638	100.211.825,52		3.969	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	28-02-2019		9,554423	99.843.778,31		3.964	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	1-03-2019		9,557565	99.739.502,27		3.961	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	2-03-2019		9,557835	99.742.319,78		3.961	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	3-03-2019		9,558105	99.745.137,03		3.961	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	4-03-2019		9,556716	99.661.628,14		3.959	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	5-03-2019		9,560443	99.686.373,18		3.957	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	6-03-2019		9,562437	99.555.192,81		3.954	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	7-03-2019		9,558639	99.417.326,46		3.951	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	8-03-2019		9,551686	99.298.180,14		3.947	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	9-03-2019		9,551975	99.301.183,76		3.947	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	10-03-2019		9,552264	99.304.187,44		3.947	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	11-03-2019		9,548535	99.070.084,87		3.939	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	12-03-2019		9,557585	99.050.646,89		3.934	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	13-03-2019		9,561879	98.938.569,07		3.927	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	14-03-2019		9,574579	99.036.300,27		3.924	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	15-03-2019		9,579689	99.106.295,63		3.925	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	16-03-2019		9,579956	99.109.053,37		3.925	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	17-03-2019		9,580222	99.111.809,87		3.925	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	18-03-2019		9,587277	99.080.897,90		3.919	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	19-03-2019		9,591978	99.044.639,30		3.916	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	20-03-2019		9,584404	98.814.969,87		3.910	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	21-03-2019		9,577821	98.665.791,18		3.909	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	22-03-2019		9,562627	98.330.835,12		3.904	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	23-03-2019		9,562930	98.333.954,23		3.904	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	24-03-2019		9,563234	98.337.073,31		3.904	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	25-03-2019		9,556897	98.117.659,13		3.898	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	26-03-2019		9,563599	98.183.117,36		3.901	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	27-03-2019		9,558600	97.948.557,21		3.896	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	28-03-2019		9,557060	97.880.172,54		3.894	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	29-03-2019		9,561471	97.702.456,45		3.890	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	30-03-2019		9,561765	97.705.459,09		3.890	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	31-03-2019		9,562059	97.708.461,61		3.890	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	1-04-2019		9,576166	97.370.900,38		3.883	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	2-04-2019		9,573673	97.285.391,19		3.878	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	3-04-2019		9,584589	97.324.064,90		3.873	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	4-04-2019		9,586182	97.216.787,09		3.873	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	5-04-2019		9,596346	97.064.743,51		3.865	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	6-04-2019		9,596570	97.067.013,01		3.865	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	7-04-2019		9,596796	97.069.300,29		3.865	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	8-04-2019		9,596544	97.049.145,38		3.859	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	9-04-2019		9,601233	96.989.060,67		3.855	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	10-04-2019		9,601012	96.825.206,40		3.853	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	11-04-2019		9,609417	96.644.418,99		3.851	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	12-04-2019		9,622472	96.579.253,17		3.844	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	13-04-2019		9,622709	96.581.631,08		3.844	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	14-04-2019		9,622946	96.584.008,95		3.844	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	15-04-2019		9,623729	96.497.034,12		3.838	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	16-04-2019		9,627677	96.238.593,34		3.834	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	17-04-2019	9,631781	96.241.687,77	3.831 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	18-04-2019	9,621923	96.130.183,49	3.830 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	19-04-2019	9,622171	96.132.655,40	3.830 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	20-04-2019	9,622418	96.135.127,37	3.830 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	21-04-2019	9,622666	96.137.599,22	3.830 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	22-04-2019	9,622913	96.140.070,97	3.830 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	23-04-2019	9,621581	96.095.216,17	3.829 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	24-04-2019	9,617299	96.055.389,42	3.828 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	25-04-2019	9,612434	96.211.368,97	3.826 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	26-04-2019	9,618145	96.262.657,35	3.826 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	27-04-2019	9,618380	96.265.013,89	3.826 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	28-04-2019	9,618612	96.267.333,16	3.826 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	29-04-2019	9,623974	96.227.863,59	3.822 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	30-04-2019	9,633195	96.199.196,23	3.817 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	1-05-2019	9,633433	96.201.578,84	3.817 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	2-05-2019	9,634024	96.207.394,12	3.817 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	3-05-2019	9,632540	96.172.043,40	3.815 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	4-05-2019	9,632784	96.174.479,20	3.815 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	5-05-2019	9,633028	96.176.914,94	3.815 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	6-05-2019	9,630542	95.965.384,06	3.811 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	7-05-2019	9,609315	95.622.337,94	3.807 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	8-05-2019	9,596955	95.462.468,21	3.805 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	9-05-2019	9,577271	95.188.365,25	3.802 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	10-05-2019	9,576694	95.012.309,97	3.798 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	11-05-2019	9,576947	95.014.819,73	3.798 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	12-05-2019	9,577200	95.017.329,41	3.798 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	13-05-2019	9,565056	94.857.591,17	3.797 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	14-05-2019	9,559036	94.719.068,26	3.802 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	15-05-2019	9,550987	94.556.506,92	3.797 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	16-05-2019	9,559564	94.637.277,05	3.798 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	17-05-2019	9,561014	94.417.323,15	3.788 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	18-05-2019	9,561271	94.419.855,77	3.788 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	19-05-2019	9,561527	94.422.388,34	3.788 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	20-05-2019	9,561650	94.372.191,05	3.787 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	21-05-2019	9,568668	94.332.147,19	3.782 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	22-05-2019	9,565216	93.936.684,75	3.776 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	23-05-2019	9,547751	93.796.745,20	3.773 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	24-05-2019	9,554608	93.810.962,19	3.771 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	25-05-2019	9,554869	93.813.521,59	3.771 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	26-05-2019	9,555130	93.816.080,74	3.771 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	27-05-2019	9,540237	93.521.943,93	3.765 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	28-05-2019	9,534000	93.179.800,32	3.761 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	29-05-2019	9,529897	92.946.428,00	3.755 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	30-05-2019	9,529573	92.788.592,59	3.749 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	31-05-2019	9,522723	92.640.304,85	3.748 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	1-06-2019	9,522999	92.642.997,66	3.748 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	2-06-2019	9,523276	92.645.690,29	3.748 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	3-06-2019	9,530571	92.585.046,04	3.748 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	4-06-2019	9,539525	92.661.018,77	3.747 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	5-06-2019	9,554582	92.787.714,85	3.744 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	6-06-2019	9,547600	92.659.878,64	3.741 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	7-06-2019	9,562173	92.743.468,26	3.736 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	8-06-2019	9,562447	92.746.130,28	3.736 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	9-06-2019	9,562722	92.748.792,21	3.736 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	10-06-2019	9,576073	92.785.213,54	3.733 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	11-06-2019	9,575105	92.740.964,08	3.731 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	12-06-2019	9,566445	92.601.472,98	3.727 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	13-06-2019	9,571719	92.608.301,09	3.725 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	14-06-2019	9,573363	92.524.349,81	3.721 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	15-06-2019	9,573611	92.526.742,33	3.721 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	16-06-2019	9,573858	92.529.134,75	3.721 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	17-06-2019	9,583844	92.477.667,00	3.715 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	18-06-2019	9,604095	92.640.929,61	3.714 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	19-06-2019	9,623148	92.764.183,48	3.712 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	20-06-2019	9,626357	92.723.110,30	3.711 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	21-06-2019	9,632880	92.782.839,54	3.711 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	22-06-2019	9,633109	92.785.048,13	3.711 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	23-06-2019	9,633339	92.787.256,55	3.711 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	24-06-2019	9,630309	92.646.416,70	3.707 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	25-06-2019	9,622289	92.476.001,40	3.704 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	26-06-2019	9,624514	92.407.527,06	3.701 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	27-06-2019	9,626405	92.418.459,88	3.698 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	28-06-2019	9,630862	92.432.862,54	3.696 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	29-06-2019	9,631096	92.435.113,29	3.696 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	30-06-2019	9,631331	92.437.363,99	3.696 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	1-07-2019	9,639620	92.463.129,17	3.695 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	2-07-2019	9,653193	92.459.102,13	3.689 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	3-07-2019	9,676923	92.432.370,39	3.685 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	4-07-2019	9,670826	92.318.013,21	3.682 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	5-07-2019	9,675787	92.366.659,65	3.682 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	6-07-2019	9,676026	92.368.940,30	3.682 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	7-07-2019	9,676265	92.371.220,93	3.682 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	8-07-2019	9,666140	92.235.622,98	3.680 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	9-07-2019	9,671734	92.128.300,86	3.673 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	10-07-2019	9,681048	91.981.517,38	3.669 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	11-07-2019	9,695003	92.084.160,15	3.670 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	12-07-2019	9,694301	92.059.444,02	3.669 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	13-07-2019	9,694475	92.061.092,52	3.669 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	14-07-2019	9,694649	92.062.740,99	3.669 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	15-07-2019	9,695817	91.974.822,24	3.667 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	16-07-2019	9,698930	91.991.746,19	3.665 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	17-07-2019	9,694415	91.905.928,50	3.665 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	18-07-2019	9,692484	91.856.536,18	3.663 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	19-07-2019	9,690697	91.661.069,78	3.660 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	20-07-2019	9,690838	91.662.398,27	3.660 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	21-07-2019	9,690978	91.663.726,74	3.660 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	22-07-2019	9,684941	91.490.339,99	3.658 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	23-07-2019	9,689600	91.476.197,79	3.657 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	24-07-2019	9,698403	91.556.904,92	3.657 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	25-07-2019	9,704047	91.356.320,02	3.651 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	26-07-2019	9,699399	91.262.327,79	3.650 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	27-07-2019	9,699554	91.263.785,69	3.650 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	28-07-2019	9,699709	91.265.243,05	3.650 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	29-07-2019	9,696885	90.934.273,78	3.647 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	30-07-2019	9,690489	90.874.340,85	3.647 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	31-07-2019	9,688020	90.760.767,01	3.644 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	1-08-2019		9,672476	90.601.285,85	3.644	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	2-08-2019		9,665509	90.530.408,46	3.643	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	3-08-2019		9,665668	90.531.901,28	3.643	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	4-08-2019		9,665828	90.533.394,03	3.643	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	5-08-2019		9,652699	90.312.543,30	3.638	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	6-08-2019		9,652922	90.100.614,26	3.632	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	7-08-2019		9,652387	90.166.692,35	3.632	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	8-08-2019		9,651780	90.129.004,42	3.629	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	9-08-2019		9,631052	89.833.213,43	3.627	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	10-08-2019		9,631214	89.834.730,07	3.627	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	11-08-2019		9,631377	89.836.246,60	3.627	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	12-08-2019		9,635564	89.783.395,82	3.622	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	13-08-2019		9,637623	89.791.698,49	3.621	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	14-08-2019		9,634069	89.682.952,54	3.619	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	15-08-2019		9,639400	89.732.579,13	3.619	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	16-08-2019		9,641440	89.754.443,65	3.619	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	17-08-2019		9,641604	89.755.973,76	3.619	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	18-08-2019		9,641768	89.757.503,84	3.619	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	19-08-2019		9,645190	89.685.011,76	3.617	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	20-08-2019		9,640381	89.637.700,65	3.619	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	21-08-2019		9,645911	89.656.666,70	3.618	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	22-08-2019		9,655504	89.714.917,98	3.617	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	23-08-2019		9,650285	89.651.590,57	3.616	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	24-08-2019		9,650450	89.653.124,27	3.616	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	25-08-2019		9,650615	89.654.657,88	3.616	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	26-08-2019		9,650387	89.644.412,08	3.615	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	27-08-2019		9,657454	89.618.739,06	3.613	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	28-08-2019		9,658303	89.466.841,37	3.611	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	29-08-2019		9,669596	89.550.794,95	3.612	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	30-08-2019		9,665661	89.480.464,52	3.610	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	31-08-2019		9,665828	89.482.005,99	3.610	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	1-09-2019		9,665995	89.483.547,44	3.610	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	2-09-2019		9,668714	89.493.493,87	3.608	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	3-09-2019		9,662513	89.332.268,90	3.607	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	4-09-2019		9,679179	89.289.700,65	3.603	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	5-09-2019		9,682681	89.310.571,76	3.604	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	6-09-2019		9,678708	89.205.927,62	3.603	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	7-09-2019		9,678876	89.207.482,83	3.603	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	8-09-2019		9,679045	89.209.038,02	3.603	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	9-09-2019		9,686544	89.272.110,87	3.601	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	10-09-2019		9,674055	89.044.179,87	3.599	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	11-09-2019		9,670825	88.985.555,92	3.596	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	12-09-2019		9,674486	89.000.481,95	3.598	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	13-09-2019		9,697549	89.209.930,25	3.598	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	14-09-2019		9,697718	89.211.478,87	3.598	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	15-09-2019		9,697886	89.213.027,39	3.598	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	16-09-2019		9,695810	89.130.810,07	3.596	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	17-09-2019		9,688619	88.945.795,60	3.591	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	18-09-2019		9,682777	88.826.151,03	3.590	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	19-09-2019		9,680188	88.807.402,77	3.590	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	20-09-2019		9,673065	88.706.207,11	3.588	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	21-09-2019		9,673250	88.707.904,48	3.588	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	22-09-2019		9,673435	88.709.601,79	3.588	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	23-09-2019		9,668315	88.561.585,06	3.587	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	24-09-2019		9,664176	88.536.318,22	3.586	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	25-09-2019		9,664712	88.455.275,51	3.586	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	26-09-2019		9,668357	88.461.443,90	3.586	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	27-09-2019		9,674244	88.437.171,12	3.582	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	28-09-2019		9,674432	88.438.882,48	3.582	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	29-09-2019		9,674619	88.440.593,71	3.582	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	30-09-2019		9,674902	88.356.628,47	3.581	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	1-10-2019		9,676201	88.107.685,84	3.575	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	2-10-2019		9,678124	88.083.028,22	3.571	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	3-10-2019		9,671580	87.859.983,96	3.566	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	4-10-2019		9,670792	87.765.335,23	3.562	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	5-10-2019		9,670977	87.767.011,65	3.562	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	6-10-2019		9,671161	87.768.688,00	3.562	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	7-10-2019		9,671849	87.640.455,30	3.555	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	8-10-2019		9,666501	87.513.533,45	3.550	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	9-10-2019		9,670720	87.504.613,32	3.546	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	10-10-2019		9,672048	87.357.597,43	3.542	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	11-10-2019		9,692082	87.504.392,22	3.539	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	12-10-2019		9,692252	87.505.927,26	3.539	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	13-10-2019		9,692422	87.507.462,06	3.539	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	14-10-2019		9,689443	87.345.847,68	3.534	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	15-10-2019		9,699857	87.287.173,24	3.533	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	16-10-2019		9,704041	87.222.042,35	3.529	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	17-10-2019		9,706814	87.190.222,14	3.527	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	18-10-2019		9,704737	87.138.880,58	3.525	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	19-10-2019		9,704908	87.140.408,31	3.525	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	20-10-2019		9,705078	87.141.936,00	3.525	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	21-10-2019		9,709923	87.154.146,80	3.523	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	22-10-2019		9,706848	87.126.545,32	3.523	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	23-10-2019		9,706714	86.934.228,46	3.519	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	24-10-2019		9,709055	86.747.300,25	3.515	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	25-10-2019		9,710892	86.719.494,19	3.511	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	26-10-2019		9,711066	86.721.041,50	3.511	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	27-10-2019		9,711239	86.722.588,76	3.511	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	28-10-2019		9,716671	86.759.985,96	3.510	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	29-10-2019		9,713257	86.644.808,73	3.508	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	30-10-2019		9,713003	86.452.468,76	3.503	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	31-10-2019		9,713030	86.385.595,31	3.501	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	1-11-2019		9,714061	86.394.771,15	3.501	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	2-11-2019		9,714237	86.396.331,39	3.501	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	3-11-2019		9,714412	86.397.891,67	3.501	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	4-11-2019		9,720372	86.427.611,62	3.499	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	5-11-2019		9,721744	86.392.775,06	3.496	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	6-11-2019		9,725022	86.371.666,24	3.497	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	7-11-2019		9,716214	86.251.810,12	3.494	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	8-11-2019		9,715182	86.251.849,75	3.494	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	9-11-2019		9,715368	86.253.506,00	3.494	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	10-11-2019		9,715555	86.255.162,09	3.494	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	11-11-2019		9,709627	86.186.257,64	3.491	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	12-11-2019		9,713267	86.190.226,23	3.489	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	13-11-2019		9,697633	85.925.982,45	3.484	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	14-11-2019		9,683666	85.769.611,00	3.481	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	15-11-2019	9,688733	85.765.924,95	3.480 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	16-11-2019	9,688903	85.767.429,42	3.480 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	17-11-2019	9,689073	85.768.933,77	3.480 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	18-11-2019	9,689499	85.748.407,26	3.479 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	19-11-2019	9,684483	85.623.589,93	3.474 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	20-11-2019	9,681444	85.590.772,26	3.472 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	21-11-2019	9,681657	85.497.689,60	3.469 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	22-11-2019	9,676950	85.338.693,59	3.465 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	23-11-2019	9,677121	85.340.206,06	3.465 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	24-11-2019	9,677293	85.341.718,49	3.465 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	25-11-2019	9,682176	85.317.129,18	3.461 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	26-11-2019	9,682360	85.291.474,16	3.458 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	27-11-2019	9,685474	85.452.467,62	3.458 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	28-11-2019	9,682689	85.429.044,08	3.458 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	29-11-2019	9,685514	85.439.489,46	3.457 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	30-11-2019	9,685657	85.440.751,20	3.457 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	1-12-2019	9,685800	85.442.012,95	3.457 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	2-12-2019	9,689758	85.446.413,22	3.456 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	3-12-2019	9,686084	85.366.860,18	3.453 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	4-12-2019	9,689421	85.180.433,88	3.449 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	5-12-2019	9,691601	85.019.543,90	3.449 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	6-12-2019	9,693337	85.034.765,62	3.449 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	7-12-2019	9,693467	85.035.912,61	3.449 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	8-12-2019	9,693598	85.037.059,54	3.449 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	9-12-2019	9,702427	85.079.603,16	3.448 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	10-12-2019	9,710614	85.144.843,33	3.449 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	11-12-2019	9,710944	85.156.401,82	3.447 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	12-12-2019	9,720103	85.212.739,59	3.446 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	13-12-2019	9,727971	85.270.819,39	3.445 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	14-12-2019	9,728090	85.271.855,62	3.445 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	15-12-2019	9,728208	85.272.891,74	3.445 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	16-12-2019	9,732899	85.316.113,59	3.445 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	17-12-2019	9,734633	85.286.974,52	3.444 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	18-12-2019	9,736571	85.268.822,76	3.443 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	19-12-2019	9,733656	85.228.563,17	3.442 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	20-12-2019	9,729500	85.099.589,59	3.441 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	21-12-2019	9,729606	85.100.513,53	3.441 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	22-12-2019	9,729711	85.101.437,44	3.441 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	23-12-2019	9,729534	85.081.820,02	3.437 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	24-12-2019	9,729758	85.083.780,58	3.437 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	25-12-2019	9,729868	85.084.737,02	3.437 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	26-12-2019	9,729977	85.085.693,39	3.437 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	27-12-2019	9,732708	85.035.894,05	3.432 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	28-12-2019	9,732818	85.036.852,65	3.432 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	29-12-2019	9,732927	85.037.811,15	3.432 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	30-12-2019	9,736618	85.046.620,39	3.431 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	31-12-2019	9,738669	85.064.534,59	3.431 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	1-01-2020	9,738779	85.065.502,62	3.431 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	2-01-2020	9,729053	84.913.300,67	3.429 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	3-01-2020	9,724889	84.792.653,08	3.424 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	4-01-2020	9,725001	84.793.634,41	3.424 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	5-01-2020	9,725114	84.794.615,71	3.424 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	6-01-2020	9,724749	84.791.434,10	3.424 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	7-01-2020		9,725448	84.619.132,08	3.420	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	8-01-2020		9,721339	84.579.589,01	3.422	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	9-01-2020		9,731631	84.527.557,50	3.418	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	10-01-2020		9,736499	84.375.761,73	3.415	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	11-01-2020		9,736614	84.376.759,02	3.415	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	12-01-2020		9,736729	84.377.756,23	3.415	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	13-01-2020		9,740294	84.280.580,38	3.412	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	14-01-2020		9,734828	84.232.589,18	3.412	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	15-01-2020		9,729783	84.101.065,03	3.408	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	16-01-2020		9,726870	84.009.813,77	3.404	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	17-01-2020		9,733955	84.015.310,78	3.402	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	18-01-2020		9,734050	84.016.126,04	3.402	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	19-01-2020		9,734144	84.016.941,21	3.402	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	20-01-2020		9,737786	84.048.370,85	3.402	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	21-01-2020		9,726840	83.902.451,31	3.399	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	22-01-2020		9,729596	83.846.904,33	3.395	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	23-01-2020		9,724965	83.708.527,10	3.391	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	24-01-2020		9,723288	83.457.993,23	3.386	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	25-01-2020		9,723389	83.458.864,86	3.386	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	26-01-2020		9,723491	83.459.736,48	3.386	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	27-01-2020		9,717187	83.247.023,69	3.387	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	28-01-2020		9,722181	83.208.505,25	3.397	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	29-01-2020		9,725979	83.000.402,46	3.392	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	30-01-2020		9,717764	82.922.478,23	3.393	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	31-01-2020		9,714886	82.786.386,37	3.391	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	1-02-2020		9,714956	82.786.986,22	3.391	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	2-02-2020		9,715027	82.787.586,01	3.391	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	3-02-2020		9,718469	82.741.846,25	3.384	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	4-02-2020		9,722374	82.615.685,61	3.377	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	5-02-2020		9,728447	82.669.238,04	3.377	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	6-02-2020		9,734968	82.597.485,73	3.370	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	7-02-2020		9,729108	82.501.269,73	3.368	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	8-02-2020		9,729185	82.501.924,48	3.368	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	9-02-2020		9,729263	82.502.579,16	3.368	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	10-02-2020		9,721704	82.418.070,67	3.366	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	11-02-2020		9,727331	82.392.312,98	3.362	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	12-02-2020		9,736565	82.375.168,65	3.356	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	13-02-2020		9,730051	82.169.670,58	3.354	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	14-02-2020		9,730356	81.983.610,87	3.345	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	15-02-2020		9,730447	81.984.378,41	3.345	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	16-02-2020		9,730538	81.985.145,93	3.345	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	17-02-2020		9,734019	82.014.468,68	3.345	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	18-02-2020		9,729624	81.610.688,19	3.331	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	19-02-2020		9,735261	81.547.020,37	3.327	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	20-02-2020		9,737024	81.414.166,58	3.321	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	21-02-2020		9,732770	81.287.726,69	3.317	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	22-02-2020		9,732841	81.288.324,93	3.317	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	23-02-2020		9,732913	81.288.923,21	3.317	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	24-02-2020		9,707313	81.022.277,74	3.310	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	25-02-2020		9,690074	80.790.665,54	3.303	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	26-02-2020		9,681517	80.647.514,33	3.298	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	27-02-2020		9,650237	80.085.527,42	3.286	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	28-02-2020		9,596667	79.501.324,78	3.280	CLASE A UNIFOND	AHORRO	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	29-02-2020	9,596772	79.502.200,68	3.280 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	1-03-2020	9,596878	79.503.076,59	3.280 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	2-03-2020	9,589551	79.266.835,76	3.280 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	3-03-2020	9,609057	79.191.643,10	3.273 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	4-03-2020	9,609283	79.031.326,15	3.266 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	5-03-2020	9,593082	78.842.067,53	3.264 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	6-03-2020	9,547247	78.262.656,16	3.259 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	7-03-2020	9,547361	78.263.592,56	3.259 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	8-03-2020	9,547475	78.264.528,88	3.259 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	9-03-2020	9,406729	76.926.679,13	3.250 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	10-03-2020	9,420872	76.947.931,70	3.244 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	11-03-2020	9,424554	76.874.275,25	3.237 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	12-03-2020	9,314384	75.898.690,48	3.231 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	13-03-2020	9,313929	75.777.792,44	3.225 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	14-03-2020	9,314054	75.778.809,69	3.225 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	15-03-2020	9,314179	75.779.826,88	3.225 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	16-03-2020	9,234537	74.971.768,04	3.220 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	17-03-2020	9,157260	74.198.881,72	3.217 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	18-03-2020	9,053641	73.279.346,52	3.215 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	19-03-2020	9,090283	73.525.985,36	3.214 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	20-03-2020	9,055193	73.209.542,76	3.214 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	21-03-2020	9,055305	73.210.445,02	3.214 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	22-03-2020	9,055416	73.211.347,22	3.214 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	23-03-2020	9,009050	72.796.029,52	3.209 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	24-03-2020	8,995692	72.493.555,42	3.201 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	25-03-2020	9,011345	72.577.883,16	3.201 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	26-03-2020	9,031845	72.748.868,24	3.200 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	27-03-2020	9,017833	72.584.342,75	3.199 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	28-03-2020	9,017980	72.585.523,14	3.199 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	29-03-2020	9,018127	72.586.703,51	3.199 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	30-03-2020	8,978748	72.265.118,56	3.197 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	31-03-2020	9,001805	72.375.099,88	3.196 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	1-04-2020	8,983731	72.213.581,50	3.198 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	2-04-2020	8,992445	72.284.444,25	3.198 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	3-04-2020	8,979197	72.149.309,00	3.195 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	4-04-2020	8,979322	72.150.315,45	3.195 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	5-04-2020	8,979448	72.151.321,91	3.195 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	6-04-2020	8,991830	72.207.078,08	3.193 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	7-04-2020	9,017319	72.365.940,47	3.191 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	8-04-2020	9,025688	72.422.615,85	3.191 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	9-04-2020	9,098332	72.997.420,46	3.191 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	10-04-2020	9,098480	72.998.601,97	3.191 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	11-04-2020	9,098627	72.999.783,45	3.191 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	12-04-2020	9,098774	73.000.964,95	3.191 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	13-04-2020	9,098921	73.002.146,36	3.191 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	14-04-2020	9,151219	73.336.566,39	3.188 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	15-04-2020	9,132922	73.183.767,48	3.189 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	16-04-2020	9,118361	73.067.086,82	3.189 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	17-04-2020	9,120294	73.082.575,58	3.189 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	18-04-2020	9,120440	73.083.750,17	3.189 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	19-04-2020	9,120587	73.084.924,60	3.189 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	20-04-2020	9,116058	73.048.631,62	3.189 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	21-04-2020	9,074441	72.414.549,82	3.186 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	22-04-2020	9,087893	72.481.211,06	3.185 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	23-04-2020	9,113337	72.684.143,45	3.185 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	24-04-2020	9,124571	72.752.601,06	3.183 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	25-04-2020	9,124712	72.753.721,35	3.183 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	26-04-2020	9,124852	72.754.841,58	3.183 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	27-04-2020	9,163939	73.063.837,61	3.182 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	28-04-2020	9,171478	73.115.949,31	3.182 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	29-04-2020	9,168487	73.086.684,93	3.182 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	30-04-2020	9,170307	73.093.164,26	3.180 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	1-05-2020	9,170432	73.094.156,01	3.180 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	2-05-2020	9,170556	73.095.147,70	3.180 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	3-05-2020	9,170680	73.096.139,38	3.180 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	4-05-2020	9,157866	72.998.830,11	3.180 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	5-05-2020	9,144295	72.879.106,26	3.179 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	6-05-2020	9,134335	72.787.894,41	3.178 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	7-05-2020	9,129408	72.748.711,09	3.178 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	8-05-2020	9,144540	72.856.267,62	3.177 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	9-05-2020	9,144662	72.857.241,31	3.177 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	10-05-2020	9,144785	72.858.214,98	3.177 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	11-05-2020	9,139432	72.778.665,63	3.175 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	12-05-2020	9,134929	72.657.512,79	3.172 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	13-05-2020	9,126899	72.559.509,21	3.171 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	14-05-2020	9,103882	72.357.694,03	3.170 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	15-05-2020	9,095439	72.257.221,93	3.168 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	16-05-2020	9,095565	72.258.228,06	3.168 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	17-05-2020	9,095692	72.259.234,23	3.168 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	18-05-2020	9,104884	72.355.445,43	3.168 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	19-05-2020	9,134265	72.555.709,99	3.164 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	20-05-2020	9,148883	72.638.831,77	3.164 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	21-05-2020	9,157804	72.709.659,27	3.164 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	22-05-2020	9,156770	72.641.379,50	3.163 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	23-05-2020	9,156892	72.642.352,36	3.163 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	24-05-2020	9,157015	72.643.325,23	3.163 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	25-05-2020	9,163465	72.694.490,80	3.163 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	26-05-2020	9,196389	72.917.073,44	3.161 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	27-05-2020	9,240628	73.244.987,35	3.160 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	28-05-2020	9,266000	73.339.335,24	3.157 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	29-05-2020	9,266165	73.335.140,51	3.157 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	30-05-2020	9,266276	73.336.014,21	3.157 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	31-05-2020	9,266386	73.336.887,91	3.157 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	1-06-2020	9,285445	73.453.318,26	3.157 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	2-06-2020	9,302052	73.592.178,96	3.157 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	3-06-2020	9,348286	73.720.326,24	3.150 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	4-06-2020	9,398686	74.099.782,95	3.151 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	5-06-2020	9,466611	74.593.080,55	3.149 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	6-06-2020	9,466707	74.593.835,63	3.149 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	7-06-2020	9,466802	74.594.590,72	3.149 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	8-06-2020	9,477471	74.650.751,46	3.148 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	9-06-2020	9,460296	74.433.778,15	3.148 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	10-06-2020	9,437936	74.146.044,27	3.145 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	11-06-2020	9,399101	73.798.785,83	3.142 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	12-06-2020	9,399696	73.669.796,18	3.137 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	13-06-2020	9,399802	73.670.627,18	3.137 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	14-06-2020	9,399908	73.671.458,27	3.137 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	15-06-2020	9,397392	73.655.111,83	3.137 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	16-06-2020	9,433375	73.914.597,24	3.136 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	17-06-2020	9,429624	73.873.025,97	3.135 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	18-06-2020	9,418129	73.783.974,39	3.136 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	19-06-2020	9,419632	73.740.480,43	3.134 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	20-06-2020	9,419738	73.741.308,53	3.134 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	21-06-2020	9,419844	73.742.136,55	3.134 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	22-06-2020	9,417997	73.582.048,54	3.133 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	23-06-2020	9,423524	73.683.930,82	3.134 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	24-06-2020	9,418016	73.631.192,95	3.133 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	25-06-2020	9,405009	73.504.040,21	3.132 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	26-06-2020	9,403259	73.490.564,06	3.132 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	27-06-2020	9,403373	73.491.451,31	3.132 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	28-06-2020	9,403493	73.492.391,75	3.132 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	29-06-2020	9,400133	73.463.835,49	3.133 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	30-06-2020	9,405617	73.502.656,64	3.132 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	1-07-2020	9,417812	73.597.956,86	3.132 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	2-07-2020	9,424583	73.493.493,49	3.129 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	3-07-2020	9,426982	73.479.500,56	3.128 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	4-07-2020	9,427102	73.480.432,16	3.128 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	5-07-2020	9,427221	73.481.363,72	3.128 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	6-07-2020	9,440937	73.583.650,73	3.127 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	7-07-2020	9,441668	73.565.528,55	3.126 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	8-07-2020	9,440060	73.556.486,93	3.127 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	9-07-2020	9,437584	73.528.171,85	3.126 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	10-07-2020	9,434269	73.493.980,86	3.126 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	11-07-2020	9,434389	73.494.918,61	3.126 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	12-07-2020	9,434509	73.495.856,33	3.126 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	13-07-2020	9,448775	73.639.651,47	3.128 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	14-07-2020	9,446609	73.617.157,53	3.127 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	15-07-2020	9,462391	73.623.189,15	3.123 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	16-07-2020	9,465082	73.635.946,67	3.122 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	17-07-2020	9,474005	73.709.058,59	3.122 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	18-07-2020	9,474125	73.709.996,60	3.122 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	19-07-2020	9,474246	73.710.934,67	3.122 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	20-07-2020	9,492128	73.850.057,59	3.122 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	21-07-2020	9,514304	73.957.450,04	3.119 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	22-07-2020	9,520862	73.972.997,39	3.117 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	23-07-2020	9,529725	74.041.862,16	3.117 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	24-07-2020	9,534004	74.075.002,90	3.117 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	25-07-2020	9,534141	74.076.067,26	3.117 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	26-07-2020	9,534278	74.077.131,65	3.117 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	27-07-2020	9,531444	74.050.315,72	3.117 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	28-07-2020	9,528499	74.023.192,04	3.116 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	29-07-2020	9,533350	74.060.881,15	3.116 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	30-07-2020	9,521987	73.928.215,92	3.114 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	31-07-2020	9,518919	73.892.272,15	3.112 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	1-08-2020	9,519058	73.893.355,00	3.112 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	2-08-2020	9,519198	73.894.437,80	3.112 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	3-08-2020	9,519090	73.890.910,13	3.112 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	4-08-2020	9,517951	73.844.877,53	3.109 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	5-08-2020	9,528284	73.890.521,45	3.107 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	6-08-2020		9,530181	73.844.031,27	3.104	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	7-08-2020		9,536918	73.875.445,72	3.103	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	8-08-2020		9,537060	73.876.541,09	3.103	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	9-08-2020		9,537201	73.877.636,43	3.103	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	10-08-2020		9,541240	73.910.890,88	3.103	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	11-08-2020		9,558262	74.040.850,28	3.103	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	12-08-2020		9,567885	74.054.763,58	3.101	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	13-08-2020		9,576631	74.157.597,41	3.098	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	14-08-2020		9,577084	74.150.954,78	3.097	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	15-08-2020		9,577221	74.152.024,12	3.097	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	16-08-2020		9,577360	74.153.093,45	3.097	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	17-08-2020		9,576664	74.146.957,67	3.098	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	18-08-2020		9,577166	74.145.306,95	3.097	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	19-08-2020		9,578712	74.149.878,04	3.097	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	20-08-2020		9,575471	74.119.349,93	3.096	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	21-08-2020		9,573504	74.104.126,82	3.096	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	22-08-2020		9,573642	74.105.194,84	3.096	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	23-08-2020		9,573780	74.106.262,72	3.096	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	24-08-2020		9,577624	74.094.329,28	3.092	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	25-08-2020		9,587971	74.156.533,18	3.091	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	26-08-2020		9,589489	74.116.858,58	3.091	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	27-08-2020		9,596336	74.163.982,72	3.093	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	28-08-2020		9,593795	74.144.498,26	3.093	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	29-08-2020		9,593934	74.145.569,37	3.093	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	30-08-2020		9,594073	74.146.640,41	3.093	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	31-08-2020		9,593834	74.130.089,93	3.092	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	1-09-2020		9,598937	74.161.144,93	3.091	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	2-09-2020		9,600107	74.120.009,85	3.089	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	3-09-2020		9,599554	74.115.669,27	3.088	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	4-09-2020		9,608844	74.184.664,16	3.087	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	5-09-2020		9,608982	74.185.726,33	3.087	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	6-09-2020		9,609119	74.186.788,45	3.087	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	7-09-2020		9,614483	74.230.120,47	3.088	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	8-09-2020		9,607815	74.178.640,95	3.088	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	9-09-2020		9,613025	74.212.272,80	3.086	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	10-09-2020		9,618408	74.171.423,26	3.086	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	11-09-2020		9,615452	74.131.377,82	3.084	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	12-09-2020		9,615590	74.132.438,92	3.084	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	13-09-2020		9,615727	74.133.499,98	3.084	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	14-09-2020		9,618106	74.142.818,23	3.084	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	15-09-2020		9,619497	74.128.223,59	3.083	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	16-09-2020		9,622938	74.069.371,95	3.080	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	17-09-2020		9,624081	73.977.628,33	3.076	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	18-09-2020		9,627856	73.997.110,66	3.076	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	19-09-2020		9,627996	73.998.182,30	3.076	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	20-09-2020		9,628135	73.999.253,90	3.076	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	21-09-2020		9,617394	73.914.585,59	3.078	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	22-09-2020		9,615205	73.900.759,16	3.078	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	23-09-2020		9,617856	73.859.912,04	3.076	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	24-09-2020		9,601643	73.717.685,14	3.073	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	25-09-2020		9,589707	73.632.225,94	3.074	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	26-09-2020		9,589848	73.633.311,27	3.074	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	27-09-2020		9,589989	73.634.396,56	3.074	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	28-09-2020	9,593479	73.652.814,18	3.073 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	29-09-2020	9,596258	73.696.753,40	3.073 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	30-09-2020	9,598099	73.695.378,05	3.073 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	1-10-2020	9,606587	73.678.188,77	3.070 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	2-10-2020	9,609551	73.658.599,81	3.069 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	3-10-2020	9,609692	73.659.684,03	3.069 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	4-10-2020	9,609834	73.660.768,20	3.069 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	5-10-2020	9,622899	73.732.074,59	3.066 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	6-10-2020	9,633308	73.741.775,70	3.064 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	7-10-2020	9,637775	73.729.534,50	3.062 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	8-10-2020	9,644243	73.754.094,99	3.059 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	9-10-2020	9,645676	73.651.453,48	3.053 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	10-10-2020	9,645802	73.652.412,32	3.053 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	11-10-2020	9,645927	73.653.371,19	3.053 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	12-10-2020	9,648461	73.672.716,13	3.053 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	13-10-2020	9,646268	73.655.203,06	3.054 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	14-10-2020	9,641576	73.579.401,83	3.052 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	15-10-2020	9,628114	73.461.076,40	3.052 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	16-10-2020	9,628757	73.356.096,92	3.048 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	17-10-2020	9,628869	73.356.954,33	3.048 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	18-10-2020	9,628982	73.357.811,61	3.048 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	19-10-2020	9,630295	73.331.014,42	3.046 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	20-10-2020	9,634355	73.347.965,34	3.045 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	21-10-2020	9,632644	73.254.622,92	3.043 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	22-10-2020	9,636409	73.279.801,71	3.041 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	23-10-2020	9,638884	73.266.125,13	3.039 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	24-10-2020	9,638992	73.266.947,21	3.039 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	25-10-2020	9,639100	73.267.769,22	3.039 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	26-10-2020	9,636981	73.149.240,34	3.037 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	27-10-2020	9,630860	73.104.307,35	3.036 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	28-10-2020	9,612642	72.884.226,17	3.034 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	29-10-2020	9,605414	72.870.885,05	3.033 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	30-10-2020	9,600295	72.842.616,70	3.034 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	31-10-2020	9,600406	72.843.458,61	3.034 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	1-11-2020	9,600517	72.844.300,47	3.034 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	2-11-2020	9,599629	72.703.588,58	3.032 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	3-11-2020	9,606992	72.747.433,70	3.030 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	4-11-2020	9,609647	72.752.065,02	3.025 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	5-11-2020	9,628832	72.826.633,00	3.021 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	6-11-2020	9,638393	72.854.477,47	3.019 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	7-11-2020	9,638500	72.855.288,47	3.019 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	8-11-2020	9,638607	72.856.099,43	3.019 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	9-11-2020	9,680676	73.146.221,12	3.018 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	10-11-2020	9,690938	73.158.220,05	3.016 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	11-11-2020	9,694857	72.943.333,82	3.011 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	12-11-2020	9,691332	72.896.265,54	3.007 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	13-11-2020	9,689787	72.907.857,55	3.006 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	14-11-2020	9,689884	72.908.591,29	3.006 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	15-11-2020	9,689982	72.909.324,94	3.006 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	16-11-2020	9,708209	72.878.191,42	3.003 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	17-11-2020	9,712789	72.859.255,63	3.001 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	18-11-2020	9,713508	72.682.566,16	2.996 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	19-11-2020	9,711843	72.579.234,13	2.987 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	20-11-2020		9,715712	72.577.565,85	2.984	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	21-11-2020		9,715810	72.578.299,66	2.984	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	22-11-2020		9,715908	72.579.034,48	2.984	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	23-11-2020		9,724069	72.509.026,74	2.980	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	24-11-2020		9,733175	72.493.610,34	2.977	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	25-11-2020		9,736706	72.465.610,11	2.974	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	26-11-2020		9,731976	72.350.344,32	2.972	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	27-11-2020		9,729721	72.251.735,55	2.968	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	28-11-2020		9,729799	72.252.310,62	2.968	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	29-11-2020		9,729876	72.252.885,69	2.968	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	30-11-2020		9,730900	72.200.883,86	2.966	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	1-12-2020		9,740067	72.232.953,28	2.964	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	2-12-2020		9,744753	72.191.175,78	2.961	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	3-12-2020		9,745090	72.094.878,62	2.956	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	4-12-2020		9,749955	72.008.849,16	2.953	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	5-12-2020		9,750017	72.009.312,55	2.953	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	6-12-2020		9,750080	72.009.775,90	2.953	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	7-12-2020		9,743939	71.893.208,35	2.951	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	8-12-2020		9,741009	71.871.587,63	2.951	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	9-12-2020		9,742417	71.852.934,89	2.949	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	10-12-2020		9,743212	71.828.683,09	2.946	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	11-12-2020		9,734732	71.713.228,99	2.943	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	12-12-2020		9,734796	71.713.705,59	2.943	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	13-12-2020		9,734861	71.714.182,14	2.943	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	14-12-2020		9,737471	71.659.271,45	2.940	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	15-12-2020		9,737625	71.573.377,17	2.937	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	16-12-2020		9,742672	71.511.203,86	2.933	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	17-12-2020		9,743856	71.519.923,56	2.934	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	18-12-2020		9,743390	71.367.502,13	2.932	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	19-12-2020		9,743468	71.368.074,59	2.932	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	20-12-2020		9,743546	71.368.646,95	2.932	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	21-12-2020		9,737525	71.322.279,24	2.932	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	22-12-2020		9,736571	71.317.294,85	2.932	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	23-12-2020		9,742605	71.345.645,03	2.932	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	24-12-2020		9,742813	71.347.164,18	2.932	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	25-12-2020		9,742891	71.347.738,80	2.932	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	26-12-2020		9,742970	71.348.313,40	2.932	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	27-12-2020		9,743048	71.348.888,00	2.932	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	28-12-2020		9,743484	71.284.458,95	2.928	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	29-12-2020		9,742962	71.301.288,38	2.926	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	30-12-2020		9,741920	71.275.806,11	2.925	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	31-12-2020		9,741714	71.274.299,33	2.925	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	1-01-2021		9,741791	71.274.864,01	2.925	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	2-01-2021		9,741868	71.275.428,66	2.925	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	3-01-2021		9,741945	71.275.993,33	2.925	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	4-01-2021		9,742385	70.992.938,60	2.918	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	5-01-2021		9,744320	70.901.143,94	2.912	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	6-01-2021		9,754723	70.976.842,01	2.912	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	7-01-2021		9,762070	70.927.084,91	2.907	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	8-01-2021		9,763283	70.932.619,99	2.905	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	9-01-2021		9,763363	70.933.201,63	2.905	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	10-01-2021		9,763444	70.933.783,25	2.905	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	11-01-2021		9,764404	70.927.834,51	2.906	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	12-01-2021		9,761932	70.876.422,65	2.904	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1			
ES0111037034	13-01-2021		9,754286	70.825.669,60	2.903	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4			
ES0111037034	14-01-2021		9,749685	70.692.078,96	2.900	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1			
ES0111037034	15-01-2021		9,748918	70.658.194,22	2.900	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6			
ES0111037034	16-01-2021		9,749001	70.658.790,99	2.900	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7			
ES0111037034	17-01-2021		9,749083	70.659.387,73	2.900	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9			
ES0111037034	18-01-2021		9,750147	70.654.425,53	2.897	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1			
ES0111037034	19-01-2021		9,754199	70.648.554,21	2.895	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3			
ES0111037034	20-01-2021		9,754479	70.614.367,11	2.892	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9			
ES0111037034	21-01-2021		9,760311	70.633.063,01	2.889	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3			
ES0111037034	22-01-2021		9,756415	70.554.540,69	2.885	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8			
ES0111037034	23-01-2021		9,756500	70.555.157,87	2.885	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3			
ES0111037034	24-01-2021		9,756586	70.555.774,98	2.885	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8			
ES0111037034	25-01-2021		9,751668	70.497.536,93	2.882	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6			
ES0111037034	26-01-2021		9,752009	70.488.385,66	2.881	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5			
ES0111037034	27-01-2021		9,747782	70.450.187,47	2.880	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1			
ES0111037034	28-01-2021		9,742225	70.351.236,03	2.876	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0			
ES0111037034	29-01-2021		9,747715	70.211.846,40	2.874	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9			
ES0111037034	30-01-2021		9,747805	70.212.496,98	2.874	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9			
ES0111037034	31-01-2021		9,747896	70.213.147,50	2.874	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0			
ES0111037034	1-02-2021		9,748772	70.215.066,09	2.871	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8			
ES0111037034	2-02-2021		9,754565	70.255.614,14	2.871	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2			
ES0111037034	3-02-2021		9,761472	70.286.792,79	2.871	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4			
ES0111037034	4-02-2021		9,763485	70.279.074,14	2.871	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4			
ES0111037034	5-02-2021		9,769804	70.215.909,88	2.868	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3			
ES0111037034	6-02-2021		9,769896	70.216.571,11	2.868	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2			
ES0111037034	7-02-2021		9,769988	70.217.232,34	2.868	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5			
ES0111037034	8-02-2021		9,772659	70.260.644,80	2.867	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6			
ES0111037034	9-02-2021		9,770945	70.196.930,92	2.865	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1			
ES0111037034	10-02-2021		9,773378	70.154.715,00	2.860	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7			
ES0111037034	11-02-2021		9,772931	70.135.466,59	2.859	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1			
ES0111037034	12-02-2021		9,774144	70.054.805,08	2.856	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0			
ES0111037034	13-02-2021		9,774283	70.055.802,40	2.856	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4			
ES0111037034	14-02-2021		9,774422	70.056.799,66	2.856	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2			
ES0111037034	15-02-2021		9,777630	70.068.414,30	2.855	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0			
ES0111037034	16-02-2021		9,782869	70.036.523,47	2.852	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2			
ES0111037034	17-02-2021		9,780573	69.975.207,56	2.849	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8			
ES0111037034	18-02-2021		9,779951	69.922.121,03	2.846	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4			
ES0111037034	19-02-2021		9,782724	69.731.566,10	2.837	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8			
ES0111037034	20-02-2021		9,782861	69.732.542,14	2.837	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0			
ES0111037034	21-02-2021		9,782989	69.733.452,35	2.837	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3			
ES0111037034	22-02-2021		9,778969	69.684.539,35	2.836	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4			
ES0111037034	23-02-2021		9,779766	69.659.045,74	2.834	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0			
ES0111037034	24-02-2021		9,782290	69.574.014,54	2.827	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4			
ES0111037034	25-02-2021		9,779020	69.507.925,98	2.828	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1			
ES0111037034	26-02-2021		9,769297	69.248.700,47	2.829	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5			
ES0111037034	27-02-2021		9,769450	69.249.783,53	2.829	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9			
ES0111037034	28-02-2021		9,769603	69.250.866,48	2.829	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7			
ES0111037034	1-03-2021		9,770155	69.311.805,75	2.830	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5			
ES0111037034	2-03-2021		9,773885	69.421.954,13	2.829	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5			
ES0111037034	3-03-2021		9,774444	69.127.461,00	2.827	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5			
ES0111037034	4-03-2021		9,772332	69.057.306,39	2.826	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1			
ES0111037034	5-03-2021		9,772435	69.028.888,22	2.823	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0			

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	6-03-2021	9,772612	69.030.136,19	2.823 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	7-03-2021	9,772789	69.031.384,13	2.823 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	8-03-2021	9,771625	68.943.634,89	2.820 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	9-03-2021	9,769388	68.894.482,97	2.821 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	10-03-2021	9,768151	68.872.459,32	2.819 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	11-03-2021	9,770010	68.875.773,09	2.818 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	12-03-2021	9,772591	68.885.848,13	2.816 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	13-03-2021	9,772741	68.886.907,25	2.816 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	14-03-2021	9,772892	68.887.966,29	2.816 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	15-03-2021	9,770245	68.752.859,45	2.815 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	16-03-2021	9,768890	68.593.916,21	2.812 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	17-03-2021	9,772261	68.613.534,05	2.811 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	18-03-2021	9,772413	68.609.268,80	2.811 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	19-03-2021	9,771254	68.599.531,20	2.811 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	20-03-2021	9,771401	68.600.564,31	2.811 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	21-03-2021	9,771548	68.601.597,40	2.811 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	22-03-2021	9,769709	68.552.864,98	2.809 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	23-03-2021	9,767652	68.538.436,66	2.809 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	24-03-2021	9,767109	68.525.547,28	2.808 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	25-03-2021	9,765592	68.482.805,94	2.806 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	26-03-2021	9,768329	68.506.897,57	2.807 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	27-03-2021	9,768490	68.508.028,24	2.807 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	28-03-2021	9,768652	68.509.158,90	2.807 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	29-03-2021	9,770649	68.523.588,02	2.806 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	30-03-2021	9,773473	68.516.457,51	2.803 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	31-03-2021	9,776638	68.538.730,40	2.802 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	1-04-2021	9,782374	68.578.692,51	2.802 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	2-04-2021	9,782534	68.579.816,41	2.802 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	3-04-2021	9,782694	68.580.940,29	2.802 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	4-04-2021	9,782855	68.582.064,11	2.802 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	5-04-2021	9,783015	68.583.187,95	2.802 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	6-04-2021	9,787406	68.610.412,06	2.801 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	7-04-2021	9,789788	68.581.140,40	2.799 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	8-04-2021	9,790274	68.574.027,74	2.797 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	9-04-2021	9,789561	68.556.535,07	2.797 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	10-04-2021	9,789700	68.557.513,07	2.797 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	11-04-2021	9,789840	68.558.491,08	2.797 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	12-04-2021	9,790993	68.495.693,23	2.794 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	13-04-2021	9,789049	68.443.108,92	2.793 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	14-04-2021	9,787665	68.402.044,71	2.792 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	15-04-2021	9,789194	68.412.167,98	2.792 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	16-04-2021	9,791172	68.360.560,61	2.789 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	17-04-2021	9,791311	68.361.534,12	2.789 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	18-04-2021	9,791451	68.362.507,56	2.789 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	19-04-2021	9,790588	68.346.436,00	2.789 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	20-04-2021	9,789942	68.267.624,71	2.787 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	21-04-2021	9,789065	68.196.585,98	2.785 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	22-04-2021	9,787876	68.122.000,10	2.785 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	23-04-2021	9,789234	68.141.529,79	2.786 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	24-04-2021	9,789367	68.142.459,45	2.786 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	25-04-2021	9,789501	68.143.389,05	2.786 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	26-04-2021	9,788768	68.075.073,74	2.784 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	27-04-2021	9,789838	68.028.712,05	2.781 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		

UNICORP				LISTADO FICHERO DE INVERCO				(PPI564-05/80/43) Pág.: 17			
				*****				17.05.2024-12:29:42			
Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	28-04-2021	9,789926	68.023.668,08	2.781	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	29-04-2021	9,791518	68.048.090,10	2.781	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	30-04-2021	9,794160	68.013.032,30	2.779	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	1-05-2021	9,794273	68.013.813,77	2.779	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	2-05-2021	9,794385	68.014.595,20	2.779	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	3-05-2021	9,793755	67.906.402,86	2.774	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	4-05-2021	9,794962	67.925.122,12	2.773	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	5-05-2021	9,795885	67.870.485,94	2.770	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	6-05-2021	9,793088	67.805.232,68	2.771	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	7-05-2021	9,790600	67.750.640,39	2.768	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	8-05-2021	9,790712	67.751.420,42	2.768	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	9-05-2021	9,790825	67.752.200,48	2.768	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	10-05-2021	9,794244	67.712.127,20	2.764	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	11-05-2021	9,791180	67.651.555,47	2.762	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	12-05-2021	9,791270	67.567.891,15	2.759	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	13-05-2021	9,787074	67.534.850,38	2.758	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	14-05-2021	9,787420	67.488.132,02	2.755	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	15-05-2021	9,787538	67.488.946,00	2.755	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	16-05-2021	9,787656	67.489.759,97	2.755	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	17-05-2021	9,786056	67.475.248,67	2.754	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	18-05-2021	9,783798	67.447.520,61	2.753	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	19-05-2021	9,780725	67.438.644,75	2.754	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	20-05-2021	9,778109	67.347.568,32	2.753	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	21-05-2021	9,779494	67.335.194,27	2.751	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	22-05-2021	9,779603	67.335.942,63	2.751	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	23-05-2021	9,779711	67.336.691,06	2.751	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	24-05-2021	9,779901	67.268.036,48	2.749	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	25-05-2021	9,781209	67.269.709,75	2.748	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	26-05-2021	9,779716	67.212.140,44	2.745	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	27-05-2021	9,782220	67.126.109,55	2.739	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	28-05-2021	9,783340	67.133.456,21	2.737	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	29-05-2021	9,783455	67.134.243,69	2.737	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	30-05-2021	9,783558	67.134.949,96	2.737	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	31-05-2021	9,784479	67.141.320,58	2.737	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	1-06-2021	9,786076	67.090.041,10	2.739	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	2-06-2021	9,787404	66.981.827,05	2.737	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	3-06-2021	9,789453	66.937.761,73	2.736	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	4-06-2021	9,788906	66.926.926,14	2.736	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	5-06-2021	9,789032	66.927.788,04	2.736	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	6-06-2021	9,789158	66.928.649,86	2.736	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	7-06-2021	9,789403	66.787.670,82	2.734	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	8-06-2021	9,790374	66.801.286,31	2.734	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	9-06-2021	9,789799	66.676.298,91	2.730	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	10-06-2021	9,792035	66.626.173,41	2.728	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	11-06-2021	9,791125	66.593.405,97	2.728	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	12-06-2021	9,791258	66.594.309,80	2.728	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	13-06-2021	9,791391	66.595.213,49	2.728	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	14-06-2021	9,793577	66.574.123,37	2.728	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	15-06-2021	9,795816	66.598.507,98	2.731	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	16-06-2021	9,794329	66.553.653,70	2.729	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	17-06-2021	9,788304	66.371.254,45	2.727	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	18-06-2021	9,785144	66.354.825,82	2.728	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	19-06-2021	9,785280	66.355.751,39	2.728	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	20-06-2021	9,785417	66.356.676,89	2.728 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	21-06-2021	9,784499	66.345.456,62	2.728 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	22-06-2021	9,786241	66.354.538,53	2.727 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	23-06-2021	9,786245	66.349.545,82	2.727 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	24-06-2021	9,784499	66.288.742,25	2.726 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	25-06-2021	9,787524	66.219.387,88	2.724 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	26-06-2021	9,787654	66.220.271,17	2.724 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	27-06-2021	9,787785	66.221.154,41	2.724 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	28-06-2021	9,784664	66.205.823,31	2.725 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	29-06-2021	9,784331	66.203.617,93	2.725 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	30-06-2021	9,781714	66.185.910,27	2.725 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	1-07-2021	9,783110	66.176.048,68	2.725 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	2-07-2021	9,779250	66.029.572,31	2.723 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	3-07-2021	9,779380	66.030.434,18	2.723 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	4-07-2021	9,779510	66.031.296,07	2.723 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	5-07-2021	9,780750	65.956.676,76	2.719 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	6-07-2021	9,777180	65.910.532,38	2.716 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	7-07-2021	9,776300	65.813.213,15	2.712 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	8-07-2021	9,771970	65.681.932,63	2.710 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	9-07-2021	9,776250	65.710.700,47	2.710 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	10-07-2021	9,776380	65.711.575,01	2.710 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	11-07-2021	9,776510	65.712.449,55	2.710 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	12-07-2021	9,775110	65.691.395,06	2.709 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	13-07-2021	9,774180	65.610.498,67	2.705 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	14-07-2021	9,774390	65.599.149,89	2.705 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	15-07-2021	9,772070	65.553.611,82	2.707 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	16-07-2021	9,771710	65.548.891,97	2.707 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	17-07-2021	9,771840	65.549.773,88	2.707 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	18-07-2021	9,771980	65.550.655,74	2.707 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	19-07-2021	9,764260	65.483.023,72	2.706 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	20-07-2021	9,763630	65.478.185,22	2.705 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	21-07-2021	9,767220	65.496.078,59	2.710 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	22-07-2021	9,765240	65.485.798,65	2.711 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	23-07-2021	9,768880	65.480.999,41	2.709 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	24-07-2021	9,769020	65.481.885,07	2.709 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	25-07-2021	9,769150	65.482.770,72	2.709 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	26-07-2021	9,769790	65.500.926,01	2.709 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	27-07-2021	9,767650	65.546.567,99	2.710 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	28-07-2021	9,769440	65.545.430,25	2.709 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	29-07-2021	9,770210	65.361.189,42	2.706 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	30-07-2021	9,770110	65.356.542,94	2.713 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	31-07-2021	9,770240	65.357.439,18	2.713 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	1-08-2021	9,770380	65.358.335,34	2.713 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	2-08-2021	9,770490	65.332.528,34	2.709 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	3-08-2021	9,768500	65.316.470,89	2.708 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	4-08-2021	9,771390	65.335.933,41	2.708 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	5-08-2021	9,768060	65.315.354,55	2.708 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	6-08-2021	9,768300	65.257.002,16	2.705 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	7-08-2021	9,768440	65.257.906,00	2.705 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	8-08-2021	9,768570	65.258.809,79	2.705 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	9-08-2021	9,767070	65.241.463,97	2.704 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	10-08-2021	9,765670	65.163.030,22	2.701 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	11-08-2021	9,766160	65.135.830,72	2.699 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	12-08-2021	9,764040	64.995.500,43	2.697 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	13-08-2021	9,762370	64.975.495,71	2.695 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	14-08-2021	9,762510	64.976.411,61	2.695 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	15-08-2021	9,762650	64.977.327,51	2.695 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	16-08-2021	9,760440	64.902.988,35	2.694 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	17-08-2021	9,759580	64.896.188,18	2.693 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	18-08-2021	9,760940	64.848.051,51	2.690 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	19-08-2021	9,757200	64.825.921,64	2.688 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	20-08-2021	9,756300	64.809.443,43	2.687 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	21-08-2021	9,756440	64.810.364,73	2.687 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	22-08-2021	9,756570	64.811.285,96	2.687 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	23-08-2021	9,757950	64.742.730,53	2.684 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	24-08-2021	9,757370	64.738.708,98	2.685 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	25-08-2021	9,759940	64.710.163,36	2.684 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	26-08-2021	9,757830	64.644.046,65	2.682 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	27-08-2021	9,758760	64.591.121,10	2.680 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	28-08-2021	9,758900	64.592.050,09	2.680 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	29-08-2021	9,759040	64.592.979,04	2.680 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	30-08-2021	9,759060	64.562.532,88	2.677 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	31-08-2021	9,759580	64.471.132,53	2.674 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	1-09-2021	9,761700	64.472.207,47	2.674 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	2-09-2021	9,761680	64.479.096,47	2.674 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	3-09-2021	9,761000	64.484.921,12	2.674 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	4-09-2021	9,761140	64.485.857,47	2.674 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	5-09-2021	9,761280	64.486.793,83	2.674 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	6-09-2021	9,760600	64.483.384,37	2.673 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	7-09-2021	9,762370	64.473.520,29	2.673 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	8-09-2021	9,761110	64.452.952,05	2.673 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	9-09-2021	9,759300	64.441.010,44	2.673 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	10-09-2021	9,760820	64.382.890,95	2.672 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	11-09-2021	9,760970	64.383.829,74	2.672 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	12-09-2021	9,761110	64.384.768,46	2.672 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	13-09-2021	9,763700	64.338.122,58	2.670 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	14-09-2021	9,764900	64.339.151,96	2.668 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	15-09-2021	9,767400	64.330.462,21	2.666 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	16-09-2021	9,769360	64.330.434,55	2.665 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	17-09-2021	9,772630	64.242.393,01	2.663 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	18-09-2021	9,772770	64.243.335,12	2.663 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	19-09-2021	9,772920	64.244.277,14	2.663 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	20-09-2021	9,769260	64.212.074,86	2.663 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	21-09-2021	9,766730	64.109.700,53	2.661 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	22-09-2021	9,767260	64.113.204,50	2.675 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	23-09-2021	9,771400	63.968.677,95	2.670 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	24-09-2021	9,773380	63.961.234,66	2.667 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	25-09-2021	9,773520	63.962.191,59	2.667 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	26-09-2021	9,773670	63.963.148,43	2.667 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	27-09-2021	9,774850	63.969.817,99	2.667 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	28-09-2021	9,775310	63.966.675,45	2.666 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	29-09-2021	9,773190	63.966.881,18	2.667 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	30-09-2021	9,774130	63.948.578,36	2.665 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	1-10-2021	9,772020	64.065.675,25	2.666 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	2-10-2021	9,772160	64.066.626,24	2.666 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	3-10-2021	9,772310	64.067.577,15	2.666 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		

UNICORP			LISTADO FICHERO DE INVERCO						(PPI564-05/80/43) Pág.: 20			
			*****						17.05.2024-12:29:42			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	4-10-2021		9,772420	64.061.823,31	2.666	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	5-10-2021		9,773400	64.042.185,62	2.664	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	6-10-2021		9,767980	63.937.261,76	2.670	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	7-10-2021		9,768780	63.764.471,31	2.669	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	8-10-2021		9,770570	63.759.175,81	2.668	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	9-10-2021		9,770700	63.760.060,21	2.668	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	10-10-2021		9,770840	63.760.944,62	2.668	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	11-10-2021		9,769330	63.738.915,99	2.667	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	12-10-2021		9,762470	63.694.161,97	2.667	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	13-10-2021		9,758400	63.666.838,26	2.667	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	14-10-2021		9,760090	63.658.318,74	2.666	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	15-10-2021		9,760610	63.614.830,78	2.664	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	16-10-2021		9,760740	63.615.686,75	2.664	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	17-10-2021		9,760870	63.616.542,61	2.664	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	18-10-2021		9,755620	63.555.641,22	2.661	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	19-10-2021		9,758650	63.489.909,90	2.661	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	20-10-2021		9,761260	63.465.556,60	2.659	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	21-10-2021		9,758070	63.461.402,76	2.661	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	22-10-2021		9,754200	63.417.786,07	2.658	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	23-10-2021		9,754320	63.418.591,22	2.658	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	24-10-2021		9,754450	63.419.396,27	2.658	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	25-10-2021		9,755490	63.379.034,26	2.656	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	26-10-2021		9,754980	63.375.901,25	2.658	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	27-10-2021		9,749030	63.294.715,93	2.657	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	28-10-2021		9,748860	63.134.703,03	2.653	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	29-10-2021		9,747850	63.070.965,96	2.650	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	30-10-2021		9,747960	63.071.701,88	2.650	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	31-10-2021		9,748090	63.072.519,51	2.650	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	1-11-2021		9,751070	63.091.774,73	2.650	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	2-11-2021		9,751640	62.996.509,52	2.648	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	3-11-2021		9,751300	62.972.462,86	2.647	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	4-11-2021		9,754410	62.823.402,66	2.643	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	5-11-2021		9,751480	62.725.572,82	2.639	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	6-11-2021		9,751610	62.726.407,18	2.639	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	7-11-2021		9,751740	62.727.241,56	2.639	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	8-11-2021		9,752850	62.708.911,77	2.637	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	9-11-2021		9,751790	62.702.122,60	2.637	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	10-11-2021		9,749010	62.664.625,76	2.635	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	11-11-2021		9,746750	62.692.638,97	2.637	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	12-11-2021		9,747280	62.571.584,76	2.634	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	13-11-2021		9,747410	62.572.426,06	2.634	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	14-11-2021		9,747540	62.573.267,41	2.634	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	15-11-2021		9,736780	62.484.245,37	2.631	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	16-11-2021		9,736730	62.504.446,16	2.631	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	17-11-2021		9,728970	62.340.815,13	2.624	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	18-11-2021		9,729890	62.317.596,11	2.627	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	19-11-2021		9,727190	62.152.768,64	2.623	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	20-11-2021		9,727310	62.153.544,03	2.623	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	21-11-2021		9,727430	62.154.319,36	2.623	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	22-11-2021		9,725180	62.040.663,70	2.618	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	23-11-2021		9,724580	62.037.825,02	2.618	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	24-11-2021		9,721640	62.006.464,33	2.616	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	25-11-2021		9,714580	61.902.157,40	2.614	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	26-11-2021	9,693820	61.682.684,76	2.612 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	27-11-2021	9,693920	61.683.305,02	2.612 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	28-11-2021	9,694020	61.683.925,24	2.612 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	29-11-2021	9,695130	61.658.809,61	2.611 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	30-11-2021	9,690990	61.537.637,92	2.605 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	1-12-2021	9,696900	61.519.564,81	2.602 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	2-12-2021	9,698090	61.434.483,54	2.598 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	3-12-2021	9,700890	61.435.659,68	2.596 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	4-12-2021	9,700980	61.436.254,40	2.596 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	5-12-2021	9,701080	61.436.849,07	2.596 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	6-12-2021	9,701870	61.441.841,93	2.596 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	7-12-2021	9,707300	61.454.029,31	2.595 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	8-12-2021	9,710970	61.477.242,43	2.595 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	9-12-2021	9,709220	61.406.496,41	2.592 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	10-12-2021	9,707190	61.237.802,46	2.590 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	11-12-2021	9,707290	61.238.403,41	2.590 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	12-12-2021	9,707380	61.239.004,32	2.590 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	13-12-2021	9,706960	61.145.166,41	2.586 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	14-12-2021	9,706160	61.139.527,07	2.586 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	15-12-2021	9,706460	61.082.771,16	2.582 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	16-12-2021	9,708550	61.112.321,93	2.583 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	17-12-2021	9,709540	61.103.142,62	2.581 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	18-12-2021	9,709640	61.103.726,12	2.581 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	19-12-2021	9,709730	61.104.309,63	2.581 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	20-12-2021	9,710180	60.980.798,15	2.578 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	21-12-2021	9,712510	60.984.307,85	2.577 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	22-12-2021	9,713300	60.970.919,73	2.576 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	23-12-2021	9,714950	60.949.150,76	2.575 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	24-12-2021	9,714170	60.944.260,06	2.575 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	25-12-2021	9,714260	60.944.817,25	2.575 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	26-12-2021	9,714350	60.945.374,54	2.575 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	27-12-2021	9,713130	60.946.451,00	2.573 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	28-12-2021	9,711650	60.857.302,39	2.567 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	29-12-2021	9,714830	60.872.378,75	2.565 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	30-12-2021	9,714260	60.743.869,68	2.564 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	31-12-2021	9,714670	60.746.380,98	2.564 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	1-01-2022	9,714750	60.746.926,56	2.564 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	2-01-2022	9,714840	60.747.472,12	2.564 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	3-01-2022	9,711750	60.704.365,40	2.563 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	4-01-2022	9,716280	60.465.803,25	2.559 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	5-01-2022	9,719220	60.491.533,57	2.559 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	6-01-2022	9,715170	60.466.315,06	2.559 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	7-01-2022	9,715280	60.413.330,48	2.555 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	8-01-2022	9,715370	60.413.891,92	2.555 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	9-01-2022	9,715460	60.414.453,32	2.555 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	10-01-2022	9,711270	60.389.355,68	2.557 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	11-01-2022	9,709840	60.314.820,15	2.556 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	12-01-2022	9,709200	60.316.606,17	2.558 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	13-01-2022	9,706420	60.294.769,21	2.558 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	14-01-2022	9,721560	60.404.112,32	2.557 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	15-01-2022	9,721260	239.169.846,54	7.503 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	16-01-2022	9,720970	239.162.527,95	7.503 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	17-01-2022	9,712840	238.959.978,43	7.502 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		

UNICORP			LISTADO FICHERO DE INVERCO						(PPI564-05/80/43) Pág.: 22				
			*****						17.05.2024-12:29:42				
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	18-01-2022		9,707540	238.694.000,37		7.499	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	19-01-2022		9,706900	238.678.290,42		7.499	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	20-01-2022		9,704550	237.975.088,35		7.484	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	21-01-2022		9,702510	237.054.323,38		7.461	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	22-01-2022		9,702540	237.055.167,89		7.461	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	23-01-2022		9,702570	237.056.014,59		7.461	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	24-01-2022		9,696210	236.272.266,34		7.439	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	25-01-2022		9,693060	235.547.789,76		7.421	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	26-01-2022		9,696610	234.962.620,21		7.400	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	27-01-2022		9,690790	233.725.472,00		7.380	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	28-01-2022		9,684090	233.050.793,30		7.362	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	29-01-2022		9,684140	233.052.041,08		7.362	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	30-01-2022		9,684180	233.052.985,30		7.362	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	31-01-2022		9,675830	232.878.313,63		7.354	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	1-02-2022		9,673160	232.701.569,16		7.348	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	2-02-2022		9,666630	232.172.588,31		7.338	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	3-02-2022		9,655330	230.723.500,84		7.319	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	4-02-2022		9,629390	229.428.916,70		7.307	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	5-02-2022		9,629430	229.429.959,29		7.307	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	6-02-2022		9,629480	229.431.001,90		7.307	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	7-02-2022		9,615530	228.481.101,04		7.296	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	8-02-2022		9,626550	228.363.324,47		7.286	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	9-02-2022		9,635790	228.313.294,60		7.282	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	10-02-2022		9,636950	228.139.516,41		7.274	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	11-02-2022		9,629620	227.630.705,44		7.268	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	12-02-2022		9,629670	227.632.024,40		7.270	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	13-02-2022		9,629730	227.633.343,40		7.270	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	14-02-2022		9,618440	226.853.261,69		7.262	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	15-02-2022		9,626320	226.399.445,03		7.253	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	16-02-2022		9,626750	226.128.473,96		7.244	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	17-02-2022		9,627710	225.838.894,41		7.233	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	18-02-2022		9,626340	225.599.515,30		7.224	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	19-02-2022		9,626390	225.600.622,42		7.224	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	20-02-2022		9,626440	225.601.729,56		7.224	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	21-02-2022		9,618770	225.283.278,27		7.217	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	22-02-2022		9,608740	224.650.725,48		7.209	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	23-02-2022		9,605120	224.414.689,34		7.208	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	24-02-2022		9,582060	223.365.517,98		7.195	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	25-02-2022		9,591340	223.300.069,40		7.181	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	26-02-2022		9,591390	223.301.197,84		7.181	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	27-02-2022		9,591440	223.302.326,37		7.181	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	28-02-2022		9,590990	223.049.056,88		7.172	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	1-03-2022		9,589170	222.893.740,00		7.165	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	2-03-2022		9,580230	222.408.398,91		7.157	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	3-03-2022		9,578250	222.086.328,01		7.150	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	4-03-2022		9,561230	221.362.605,43		7.146	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	5-03-2022		9,561290	221.363.848,76		7.146	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	6-03-2022		9,561340	221.365.092,11		7.146	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	7-03-2022		9,542340	219.786.200,44		7.134	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	8-03-2022		9,543140	219.566.249,56		7.122	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	9-03-2022		9,557430	219.656.072,46		7.118	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	10-03-2022		9,554280	219.108.082,02		7.110	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	11-03-2022		9,560900	218.906.762,63		7.096	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		

UNICORP			LISTADO FICHERO DE INVERCO						(PPI564-05/80/43) Pág.: 23			
			*****						17.05.2024-12:29:42			
Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo				C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	12-03-2022	9,560960	218.908.260,62	7.096	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	13-03-2022	9,561030	218.909.758,70	7.096	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	14-03-2022	9,567610	218.999.647,77	7.091	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	15-03-2022	9,562810	218.516.622,81	7.082	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	16-03-2022	9,572640	218.308.878,56	7.075	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	17-03-2022	9,582830	218.300.007,31	7.070	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	18-03-2022	9,585040	218.244.225,25	7.069	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	19-03-2022	9,585100	218.245.664,87	7.069	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	20-03-2022	9,585170	218.247.104,57	7.069	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	21-03-2022	9,592510	218.148.460,19	7.063	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	22-03-2022	9,598220	218.298.954,69	7.063	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	23-03-2022	9,599230	218.306.316,09	7.063	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	24-03-2022	9,595770	218.099.080,88	7.052	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	25-03-2022	9,593110	217.826.492,92	7.052	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	26-03-2022	9,593170	217.827.949,35	7.052	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	27-03-2022	9,593230	217.829.405,84	7.052	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	28-03-2022	9,595490	217.719.224,60	7.049	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	29-03-2022	9,604610	217.819.469,14	7.045	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	30-03-2022	9,602640	217.647.450,51	7.043	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	31-03-2022	9,600530	217.465.542,79	7.038	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	1-04-2022	9,603940	217.316.240,34	7.025	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	2-04-2022	9,604000	217.317.729,43	7.025	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	3-04-2022	9,604070	217.319.218,59	7.025	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	4-04-2022	9,602710	217.134.156,18	7.017	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	5-04-2022	9,607060	216.944.756,38	7.007	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	6-04-2022	9,608460	216.856.664,46	7.002	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	7-04-2022	9,607090	216.577.042,78	6.993	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	8-04-2022	9,601680	216.319.011,60	6.984	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	9-04-2022	9,601750	216.320.762,73	6.984	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	10-04-2022	9,601830	216.322.513,94	6.984	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	11-04-2022	9,603120	216.167.723,01	6.979	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	12-04-2022	9,603290	216.168.501,33	6.981	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	13-04-2022	9,598610	215.917.082,44	6.980	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	14-04-2022	9,606500	216.049.885,42	6.979	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	15-04-2022	9,606580	216.051.675,53	6.979	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	16-04-2022	9,606660	216.053.465,53	6.979	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	17-04-2022	9,606740	216.055.255,66	6.979	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	18-04-2022	9,606520	216.050.240,30	6.979	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	19-04-2022	9,611630	215.971.621,30	6.976	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	20-04-2022	9,605300	215.603.728,88	6.973	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	21-04-2022	9,595970	215.284.018,88	6.969	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	22-04-2022	9,587970	215.040.564,18	6.967	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	23-04-2022	9,588050	215.042.429,14	6.967	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	24-04-2022	9,588130	215.044.294,26	6.967	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	25-04-2022	9,580380	214.762.312,36	6.963	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	26-04-2022	9,573170	214.518.684,07	6.958	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	27-04-2022	9,566210	214.350.286,25	6.954	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	28-04-2022	9,563780	214.097.210,67	6.950	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	29-04-2022	9,559880	213.658.558,69	6.943	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	30-04-2022	9,559970	213.660.511,77	6.943	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	1-05-2022	9,560060	213.662.464,91	6.943	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	2-05-2022	9,561980	213.440.888,08	6.936	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	3-05-2022	9,551380	213.049.340,23	6.932	CLASE	A	UNIFOND	AHORRO	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	4-05-2022	9,549220	212.911.566,91	6.927 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	5-05-2022	9,548140	212.824.719,06	6.924 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	6-05-2022	9,538780	212.452.056,37	6.918 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	7-05-2022	9,538880	212.454.168,93	6.918 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	8-05-2022	9,538980	212.456.517,21	6.918 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	9-05-2022	9,524270	212.142.435,93	6.918 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	10-05-2022	9,525780	212.102.680,05	6.915 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	11-05-2022	9,536510	212.123.803,50	6.907 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	12-05-2022	9,535470	211.776.098,98	6.905 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	13-05-2022	9,540040	211.754.802,72	6.900 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	14-05-2022	9,540130	211.756.747,68	6.900 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	15-05-2022	9,540220	211.758.692,57	6.900 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	16-05-2022	9,537880	211.657.476,38	6.899 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	17-05-2022	9,542770	211.915.687,44	6.900 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	18-05-2022	9,536530	211.777.073,30	6.900 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	19-05-2022	9,522040	211.455.227,02	6.900 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	20-05-2022	9,527060	211.566.693,16	6.900 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	21-05-2022	9,527150	211.568.615,06	6.900 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	22-05-2022	9,527230	211.570.539,85	6.900 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	23-05-2022	9,524540	211.270.190,11	6.892 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	24-05-2022	9,522710	211.214.468,26	6.890 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	25-05-2022	9,524400	211.182.580,42	6.884 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	26-05-2022	9,530000	211.316.688,79	6.884 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	27-05-2022	9,535110	211.177.415,63	6.881 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	28-05-2022	9,535190	211.179.298,19	6.881 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	29-05-2022	9,535280	211.181.183,65	6.881 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	30-05-2022	9,534140	210.882.268,41	6.877 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	31-05-2022	9,531980	210.718.711,86	6.875 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	1-06-2022	9,529770	210.612.748,94	6.872 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	2-06-2022	9,526070	210.375.495,34	6.868 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	3-06-2022	9,527230	210.229.496,39	6.861 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	4-06-2022	9,527290	210.230.849,96	6.861 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	5-06-2022	9,527350	210.232.207,25	6.861 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	6-06-2022	9,523770	210.068.788,37	6.860 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	7-06-2022	9,521670	209.830.196,35	6.856 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	8-06-2022	9,518950	209.623.014,12	6.851 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	9-06-2022	9,502890	208.912.563,98	6.843 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	10-06-2022	9,482960	207.854.559,67	6.836 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	11-06-2022	9,483010	207.855.646,64	6.836 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	12-06-2022	9,483060	207.856.736,95	6.836 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	13-06-2022	9,446860	206.885.235,90	6.831 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	14-06-2022	9,424750	206.254.290,30	6.826 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	15-06-2022	9,436190	206.357.135,70	6.817 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	16-06-2022	9,411390	205.580.469,09	6.813 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	17-06-2022	9,398580	205.131.778,02	6.808 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	18-06-2022	9,398650	205.133.206,23	6.808 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	19-06-2022	9,398720	205.134.637,52	6.808 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	20-06-2022	9,393960	204.418.202,84	6.795 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	21-06-2022	9,393000	203.892.467,46	6.780 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	22-06-2022	9,396560	203.845.251,67	6.774 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	23-06-2022	9,411670	204.025.843,28	6.768 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	24-06-2022	9,410010	203.836.937,78	6.766 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	25-06-2022	9,410070	203.838.278,21	6.766 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		

UNICORP			LISTADO FICHERO DE INVERCO						(PPI564-05/80/43) Pág.: 25			
			*****						17.05.2024-12:29:42			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio	Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	26-06-2022		9,410130	203.839.621,94		6.766	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	27-06-2022		9,407180	203.633.690,53		6.762	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	28-06-2022		9,400740	203.517.286,49		6.762	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	29-06-2022		9,390890	203.169.169,45		6.760	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	30-06-2022		9,384630	203.029.983,80		6.758	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	1-07-2022		9,384940	202.959.143,02		6.757	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	2-07-2022		9,385020	202.960.822,73		6.757	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	3-07-2022		9,385100	202.962.505,46		6.757	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	4-07-2022		9,386110	202.728.011,05		6.751	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	5-07-2022		9,388110	202.468.862,30		6.745	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	6-07-2022		9,389390	202.361.658,68		6.741	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	7-07-2022		9,390830	202.330.248,78		6.738	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	8-07-2022		9,399470	202.413.798,15		6.735	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	9-07-2022		9,399550	202.415.508,17		6.735	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	10-07-2022		9,399630	202.417.221,08		6.735	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	11-07-2022		9,402990	202.383.597,65		6.730	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	12-07-2022		9,405730	202.398.454,83		6.727	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	13-07-2022		9,402190	202.171.071,90		6.723	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	14-07-2022		9,399020	202.012.081,35		6.723	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	15-07-2022		9,397870	201.805.831,92		6.718	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	16-07-2022		9,397950	201.807.560,72		6.718	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	17-07-2022		9,398030	201.809.292,47		6.718	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	18-07-2022		9,402210	201.899.018,29		6.718	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	19-07-2022		9,404410	201.875.457,74		6.717	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	20-07-2022		9,418150	202.025.291,76		6.714	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	21-07-2022		9,413760	201.914.413,09		6.711	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	22-07-2022		9,424700	202.095.945,33		6.709	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	23-07-2022		9,424780	202.097.679,28		6.709	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	24-07-2022		9,424860	202.099.415,97		6.709	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	25-07-2022		9,433930	202.247.544,14		6.707	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	26-07-2022		9,429970	202.027.517,31		6.704	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	27-07-2022		9,423490	201.679.728,96		6.703	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	28-07-2022		9,430940	201.839.997,63		6.704	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	29-07-2022		9,441050	202.020.974,67		6.703	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	30-07-2022		9,441140	202.022.841,44		6.703	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	31-07-2022		9,441240	202.024.963,08		6.703	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	1-08-2022		9,443130	201.934.861,95		6.701	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	2-08-2022		9,439850	201.816.156,97		6.697	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	3-08-2022		9,443090	201.794.460,14		6.694	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	4-08-2022		9,446300	201.842.757,34		6.692	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	5-08-2022		9,447610	201.785.244,52		6.692	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	6-08-2022		9,447710	201.787.300,62		6.692	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	7-08-2022		9,447800	201.789.357,50		6.692	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	8-08-2022		9,448370	201.815.144,21		6.690	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	9-08-2022		9,449640	201.833.497,99		6.689	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	10-08-2022		9,448310	201.804.759,43		6.689	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	11-08-2022		9,457040	201.930.528,35		6.687	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	12-08-2022		9,459040	201.963.076,55		6.687	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	13-08-2022		9,459130	201.964.954,13		6.687	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	14-08-2022		9,459220	201.966.831,64		6.687	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	15-08-2022		9,460170	201.987.198,31		6.687	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	16-08-2022		9,460990	201.756.319,05		6.684	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	17-08-2022		9,452850	201.406.462,58		6.682	CLASE A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	18-08-2022	9,447650	201.218.491,07	6.679 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	19-08-2022	9,447610	200.961.024,81	6.675 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	20-08-2022	9,447700	200.962.771,18	6.675 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	21-08-2022	9,447780	200.964.518,36	6.675 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	22-08-2022	9,439420	200.765.068,59	6.672 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	23-08-2022	9,438610	200.714.979,55	6.670 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	24-08-2022	9,438790	200.679.905,04	6.668 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	25-08-2022	9,441810	200.723.182,01	6.667 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	26-08-2022	9,440630	200.696.582,59	6.667 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	27-08-2022	9,440710	200.698.440,15	6.667 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	28-08-2022	9,440800	200.700.298,45	6.667 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	29-08-2022	9,434080	200.539.660,09	6.667 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	30-08-2022	9,432360	200.472.673,07	6.666 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	31-08-2022	9,427050	200.278.518,85	6.663 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	1-09-2022	9,420310	200.085.413,96	6.660 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	2-09-2022	9,427050	200.194.981,49	6.658 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	3-09-2022	9,427140	200.196.829,63	6.658 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	4-09-2022	9,427230	200.198.678,51	6.658 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	5-09-2022	9,424440	200.123.486,70	6.656 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	6-09-2022	9,426420	200.064.767,53	6.651 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	7-09-2022	9,424580	199.988.985,04	6.650 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	8-09-2022	9,428320	200.014.865,13	6.649 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	9-09-2022	9,429540	199.877.280,66	6.642 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	10-09-2022	9,429630	199.879.229,92	6.642 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	11-09-2022	9,429730	199.881.179,94	6.642 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	12-09-2022	9,425160	199.770.468,56	6.640 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	13-09-2022	9,425690	199.562.471,05	6.633 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	14-09-2022	9,424810	199.552.821,87	6.633 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	15-09-2022	9,420550	199.369.022,20	6.631 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	16-09-2022	9,422540	199.363.150,32	6.628 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	17-09-2022	9,422660	199.365.723,46	6.628 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	18-09-2022	9,422780	199.368.297,18	6.628 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	19-09-2022	9,414560	198.744.463,48	6.622 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	20-09-2022	9,416200	198.729.670,13	6.622 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	21-09-2022	9,410160	198.698.555,38	6.622 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	22-09-2022	9,415880	198.569.603,21	6.615 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	23-09-2022	9,411910	198.260.209,96	6.609 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	24-09-2022	9,412040	198.262.987,23	6.609 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	25-09-2022	9,412170	198.265.765,50	6.609 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	26-09-2022	9,403240	197.980.043,65	6.605 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	27-09-2022	9,403540	197.883.706,65	6.600 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	28-09-2022	9,387720	197.309.135,65	6.597 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	29-09-2022	9,382740	197.041.043,22	6.593 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	30-09-2022	9,383420	196.838.087,80	6.588 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	1-10-2022	9,383560	196.841.068,33	6.588 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	2-10-2022	9,383710	196.844.049,82	6.588 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	3-10-2022	9,382120	196.715.890,46	6.584 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	4-10-2022	9,393210	196.769.434,22	6.578 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	5-10-2022	9,394080	196.549.749,03	6.574 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	6-10-2022	9,397090	196.260.885,24	6.566 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	7-10-2022	9,392430	196.149.833,21	6.564 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	8-10-2022	9,392570	196.152.765,34	6.564 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	9-10-2022	9,392710	196.155.698,40	6.564 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		

UNICORP			LISTADO FICHERO DE INVERCO						(PPI564-05/80/43) Pág.: 27			
			*****						17.05.2024-12:29:42			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo			C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	10-10-2022		9,387420	195.918.383,11	6.569	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	11-10-2022		9,382790	195.600.831,97	6.562	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	12-10-2022		9,380860	195.560.538,42	6.562	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	13-10-2022		9,371710	195.100.399,56	6.558	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	14-10-2022		9,368970	194.857.375,64	6.552	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	15-10-2022		9,369120	194.860.344,42	6.552	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	16-10-2022		9,369260	194.863.314,25	6.552	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	17-10-2022		9,366210	194.678.316,28	6.548	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	18-10-2022		9,367130	194.641.215,31	6.544	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	19-10-2022		9,368820	194.416.919,61	6.529	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	20-10-2022		9,367030	194.092.177,03	6.520	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	21-10-2022		9,372790	193.734.418,47	6.506	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	22-10-2022		9,372940	193.737.495,45	6.506	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	23-10-2022		9,373090	193.740.573,37	6.506	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	24-10-2022		9,371260	193.131.627,07	6.491	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	25-10-2022		9,367750	192.798.032,61	6.485	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	26-10-2022		9,367540	192.665.465,09	6.476	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	27-10-2022		9,369650	192.489.200,66	6.469	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	28-10-2022		9,367620	192.098.863,47	6.459	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	29-10-2022		9,367770	192.101.944,41	6.459	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	30-10-2022		9,367910	192.104.860,60	6.459	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	31-10-2022		9,370220	191.879.786,31	6.450	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	1-11-2022		9,371830	191.912.721,47	6.450	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	2-11-2022		9,375210	191.596.710,29	6.442	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	3-11-2022		9,378260	191.504.374,84	6.436	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	4-11-2022		9,380210	191.187.451,51	6.429	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	5-11-2022		9,380380	191.191.013,80	6.429	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	6-11-2022		9,380560	191.194.576,73	6.429	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	7-11-2022		9,381510	190.750.478,77	6.416	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	8-11-2022		9,382360	190.314.500,51	6.403	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	9-11-2022		9,379560	190.030.139,91	6.395	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	10-11-2022		9,383530	189.355.789,30	6.383	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	11-11-2022		9,392980	189.318.243,67	6.379	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	12-11-2022		9,393160	189.321.834,96	6.379	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	13-11-2022		9,393340	189.325.426,74	6.379	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	14-11-2022		9,391530	188.995.613,44	6.370	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	15-11-2022		9,393170	188.222.509,76	6.356	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	16-11-2022		9,395320	187.858.586,84	6.344	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	17-11-2022		9,396660	187.571.891,76	6.336	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	18-11-2022		9,398870	187.327.538,56	6.325	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	19-11-2022		9,399050	187.331.016,66	6.325	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	20-11-2022		9,399220	187.334.495,38	6.325	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	21-11-2022		9,399220	187.092.477,77	6.316	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	22-11-2022		9,402940	186.966.532,22	6.314	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	23-11-2022		9,404230	186.746.337,62	6.306	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	24-11-2022		9,405550	186.325.456,11	6.295	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	25-11-2022		9,410920	186.119.045,37	6.293	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	26-11-2022		9,411110	186.122.740,60	6.293	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	27-11-2022		9,411300	186.126.436,43	6.293	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	28-11-2022		9,413710	185.995.580,20	6.288	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	29-11-2022		9,414530	185.832.819,52	6.280	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	30-11-2022		9,415880	185.799.348,39	6.277	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	1-12-2022		9,420040	185.793.625,50	6.271	CLASE	A	UNIFOND AHORRO	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	2-12-2022	9,424390	185.525.433,97	6.266 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	3-12-2022	9,424580	185.529.080,60	6.266 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	4-12-2022	9,424760	185.532.727,95	6.266 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	5-12-2022	9,424690	185.221.278,81	6.259 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	6-12-2022	9,422420	185.176.666,47	6.259 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	7-12-2022	9,423630	184.868.835,60	6.248 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	8-12-2022	9,421190	184.820.792,90	6.248 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	9-12-2022	9,424310	184.621.214,81	6.238 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	10-12-2022	9,424500	184.624.778,16	6.238 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	11-12-2022	9,424680	184.628.342,17	6.238 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	12-12-2022	9,422610	184.439.291,08	6.232 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	13-12-2022	9,424240	184.201.063,90	6.227 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	14-12-2022	9,425550	184.057.219,76	6.221 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	15-12-2022	9,424260	183.565.237,92	6.215 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	16-12-2022	9,424490	183.517.149,42	6.213 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	17-12-2022	9,424530	183.517.878,96	6.213 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	18-12-2022	9,424710	183.521.560,77	6.213 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	19-12-2022	9,423280	183.105.075,20	6.204 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	20-12-2022	9,430130	183.040.685,31	6.200 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	21-12-2022	9,431200	182.995.865,14	6.195 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	22-12-2022	9,436140	182.701.236,80	6.188 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	23-12-2022	9,435460	182.466.138,18	6.182 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	24-12-2022	9,435700	182.470.764,86	6.182 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	25-12-2022	9,435930	182.475.099,95	6.182 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	26-12-2022	9,436150	182.479.435,02	6.182 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	27-12-2022	9,437110	182.227.798,64	6.173 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	28-12-2022	9,438800	182.155.102,44	6.168 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	29-12-2022	9,436260	182.064.931,26	6.165 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	30-12-2022	9,437870	181.983.541,69	6.159 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	31-12-2022	9,438050	181.987.079,81	6.159 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	1-01-2023	9,438280	181.991.367,21	6.159 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	2-01-2023	9,438550	181.931.735,95	6.157 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	3-01-2023	9,433010	181.580.798,54	6.148 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	4-01-2023	9,428400	181.406.186,52	6.144 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	5-01-2023	9,428500	181.216.449,51	6.134 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	6-01-2023	9,426720	181.182.122,72	6.134 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	7-01-2023	9,426940	181.186.507,86	6.134 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	8-01-2023	9,427170	181.190.781,17	6.134 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	9-01-2023	9,428380	182.094.339,21	6.126 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	10-01-2023	9,430580	181.903.365,83	6.124 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	11-01-2023	9,430510	181.655.967,09	6.118 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	12-01-2023	9,433740	181.412.806,77	6.110 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	13-01-2023	9,437300	180.391.376,20	6.106 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	14-01-2023	9,437470	180.394.621,42	6.106 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	15-01-2023	9,437690	180.398.918,90	6.106 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	16-01-2023	9,438760	180.301.331,28	6.101 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	17-01-2023	9,438510	180.115.996,06	6.097 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	18-01-2023	9,437430	180.019.228,17	6.095 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	19-01-2023	9,439040	179.908.004,54	6.093 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	20-01-2023	9,441030	179.794.212,56	6.094 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	21-01-2023	9,441310	179.799.536,05	6.094 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	22-01-2023	9,441540	179.803.942,72	6.094 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	23-01-2023	9,441670	179.717.114,49	6.090 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	24-01-2023	9,443270	179.612.101,21	6.091 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	25-01-2023	9,443890	179.424.183,81	6.087 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	26-01-2023	9,445230	179.271.408,83	6.082 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	27-01-2023	9,446990	179.224.477,66	6.078 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	28-01-2023	9,447200	179.228.416,67	6.078 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	29-01-2023	9,447430	179.232.743,66	6.078 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	30-01-2023	9,449060	178.892.879,25	6.073 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	31-01-2023	9,447850	178.775.028,35	6.068 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	1-02-2023	9,449730	178.068.613,71	6.063 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	2-02-2023	9,447530	177.818.024,93	6.055 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	3-02-2023	9,450830	177.668.269,90	6.045 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	4-02-2023	9,451090	177.673.301,92	6.051 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	5-02-2023	9,451330	177.677.769,86	6.051 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	6-02-2023	9,453230	177.331.796,20	6.040 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	7-02-2023	9,454390	177.234.270,94	6.037 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	8-02-2023	9,453940	177.051.408,46	6.033 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	9-02-2023	9,453850	176.875.842,74	6.032 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	10-02-2023	9,455790	176.664.140,59	6.029 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	11-02-2023	9,456030	176.668.582,81	6.029 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	12-02-2023	9,456300	176.673.684,65	6.029 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	13-02-2023	9,454180	176.567.896,17	6.025 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	14-02-2023	9,455140	176.528.118,98	6.023 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	15-02-2023	9,456110	176.070.378,01	6.016 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	16-02-2023	9,458210	176.091.400,28	6.015 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	17-02-2023	9,457100	175.903.372,33	6.007 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	18-02-2023	9,457370	175.908.478,59	6.007 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	19-02-2023	9,457650	175.913.583,91	6.007 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	20-02-2023	9,457430	175.767.674,20	6.001 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	21-02-2023	9,459680	175.505.555,13	5.994 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	22-02-2023	9,459080	175.295.451,90	5.988 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	23-02-2023	9,461240	175.002.773,06	5.980 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	24-02-2023	9,459240	174.620.921,54	5.971 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	25-02-2023	9,459530	174.626.244,91	5.971 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	26-02-2023	9,459820	174.631.594,84	5.971 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	27-02-2023	9,460680	174.402.046,94	5.965 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	28-02-2023	9,463320	174.326.972,22	5.961 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	1-03-2023	9,465130	174.149.143,35	5.955 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	2-03-2023	9,465050	173.910.746,84	5.946 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	3-03-2023	9,466400	173.686.042,04	5.940 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	4-03-2023	9,466690	173.691.325,10	5.940 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	5-03-2023	9,466970	173.696.606,04	5.940 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	6-03-2023	9,466980	173.625.209,82	5.936 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	7-03-2023	9,466940	173.381.535,10	5.930 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	8-03-2023	9,465210	173.106.693,66	5.927 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	9-03-2023	9,466750	172.985.717,76	5.922 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	10-03-2023	9,460020	172.833.760,32	5.920 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	11-03-2023	9,460310	172.839.158,66	5.920 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	12-03-2023	9,460610	172.844.556,23	5.920 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	13-03-2023	9,459440	172.602.050,49	5.907 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	14-03-2023	9,465490	172.409.532,47	5.896 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	15-03-2023	9,467830	172.365.451,20	5.893 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	16-03-2023	9,464960	172.177.707,19	5.891 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	17-03-2023	9,460530	171.896.271,24	5.886 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	18-03-2023	9,460820	171.901.653,91	5.886 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	19-03-2023	9,461120	171.907.034,80	5.886 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	20-03-2023	9,462830	171.729.032,92	5.881 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	21-03-2023	9,468200	171.470.778,94	5.875 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	22-03-2023	9,470020	171.465.471,41	5.871 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	23-03-2023	9,467980	171.326.325,24	5.869 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	24-03-2023	9,466940	171.204.788,72	5.866 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	25-03-2023	9,467250	171.210.530,69	5.872 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	26-03-2023	9,467570	171.216.271,55	5.872 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	27-03-2023	9,467700	170.958.130,59	5.865 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	28-03-2023	9,471870	170.845.390,49	5.863 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	29-03-2023	9,470840	170.832.167,84	5.862 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	30-03-2023	9,473080	170.829.056,84	5.861 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	31-03-2023	9,472830	170.488.459,59	5.854 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	1-04-2023	9,473150	170.494.246,48	5.854 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	2-04-2023	9,473470	170.500.029,61	5.854 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	3-04-2023	9,472600	170.087.242,86	5.845 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	4-04-2023	9,474050	169.848.767,43	5.841 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	5-04-2023	9,474420	169.765.912,00	5.838 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	6-04-2023	9,473410	169.747.883,47	5.841 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	7-04-2023	9,473730	169.753.671,68	5.841 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	8-04-2023	9,474060	169.759.459,36	5.841 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	9-04-2023	9,474380	169.765.246,72	5.841 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	10-04-2023	9,474190	169.761.778,37	5.843 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	11-04-2023	9,475180	169.239.358,22	5.833 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	12-04-2023	9,475400	169.040.553,27	5.825 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	13-04-2023	9,476040	168.711.906,63	5.819 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	14-04-2023	9,478060	167.951.790,25	5.810 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	15-04-2023	9,478380	167.957.505,86	5.810 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	16-04-2023	9,478700	167.963.213,05	5.810 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	17-04-2023	9,479890	167.834.656,94	5.804 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	18-04-2023	9,481210	167.661.510,22	5.799 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	19-04-2023	9,481410	167.432.002,67	5.793 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	20-04-2023	9,481250	167.262.604,36	5.790 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	21-04-2023	9,483120	167.249.152,50	5.805 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	22-04-2023	9,483430	167.254.722,53	5.805 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	23-04-2023	9,483750	167.260.291,58	5.805 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	24-04-2023	9,481420	167.133.588,05	5.802 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	25-04-2023	9,480280	166.931.187,48	5.795 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	26-04-2023	9,479870	166.810.965,32	5.789 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	27-04-2023	9,484180	166.699.135,43	5.780 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	28-04-2023	9,481220	166.518.464,05	5.776 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	29-04-2023	9,481530	166.523.924,76	5.776 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	30-04-2023	9,481840	166.529.383,53	5.776 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	1-05-2023	9,481040	166.515.268,47	5.776 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	2-05-2023	9,480320	166.296.357,40	5.773 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	3-05-2023	9,480180	166.165.087,66	5.766 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	4-05-2023	9,480980	165.823.187,76	5.761 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	5-05-2023	9,483820	165.471.603,34	5.751 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	6-05-2023	9,484120	165.476.909,20	5.751 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	7-05-2023	9,484430	165.482.208,97	5.751 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	8-05-2023	9,485720	165.414.611,14	5.746 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	9-05-2023	9,483810	165.037.360,09	5.743 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	10-05-2023	9,484820	164.766.129,02	5.734 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	11-05-2023	9,484680	164.580.295,46	5.727 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	12-05-2023	9,484910	164.522.241,15	5.726 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	13-05-2023	9,485220	164.527.630,25	5.726 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	14-05-2023	9,485530	164.533.018,76	5.726 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	15-05-2023	9,483180	164.148.278,07	5.713 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	16-05-2023	9,484640	227.747.299,01	7.363 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	17-05-2023	9,483950	227.837.407,23	7.363 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	18-05-2023	9,488770	227.854.173,30	7.360 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	19-05-2023	9,489860	227.747.618,83	7.358 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	20-05-2023	9,490170	227.755.022,14	7.358 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	21-05-2023	9,490480	227.762.423,56	7.358 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	22-05-2023	9,490010	227.359.176,69	7.351 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	23-05-2023	9,491970	227.175.661,09	7.349 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	24-05-2023	9,490420	226.927.758,54	7.345 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	25-05-2023	9,491350	226.834.124,39	7.350 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	26-05-2023	9,493000	226.769.275,87	7.346 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	27-05-2023	9,493300	226.776.611,33	7.346 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	28-05-2023	9,493610	226.783.945,69	7.346 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	29-05-2023	9,492790	226.696.819,35	7.340 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	30-05-2023	9,490930	226.398.715,25	7.334 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	31-05-2023	9,489710	225.794.756,20	7.328 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	1-06-2023	9,489950	225.438.876,21	7.322 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	2-06-2023	9,491270	225.273.765,18	7.316 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	3-06-2023	9,491580	225.281.042,77	7.316 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	4-06-2023	9,491880	225.288.317,11	7.316 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	5-06-2023	9,493110	225.052.567,48	7.309 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	6-06-2023	9,494090	224.911.548,08	7.305 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	7-06-2023	9,495550	224.783.713,56	7.297 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	8-06-2023	9,496200	224.748.795,10	7.303 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	9-06-2023	9,496650	224.499.111,03	7.294 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	10-06-2023	9,496940	224.505.955,39	7.294 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	11-06-2023	9,497230	224.512.795,88	7.294 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	12-06-2023	9,498400	224.436.883,85	7.293 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	13-06-2023	9,498970	224.227.155,77	7.289 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	14-06-2023	9,500510	224.051.623,96	7.282 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	15-06-2023	9,500920	223.978.575,76	7.277 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	16-06-2023	9,500650	223.791.181,12	7.272 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	17-06-2023	9,500940	223.798.118,93	7.272 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	18-06-2023	9,501240	223.805.054,11	7.272 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	19-06-2023	9,502160	223.576.560,06	7.267 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	20-06-2023	9,501110	223.404.631,67	7.262 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	21-06-2023	9,500430	222.848.766,67	7.255 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	22-06-2023	9,501810	222.621.870,30	7.245 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	23-06-2023	9,499870	222.407.274,38	7.239 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	24-06-2023	9,500200	222.414.985,72	7.239 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	25-06-2023	9,500500	222.421.919,08	7.239 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	26-06-2023	9,499840	222.193.235,51	7.234 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	27-06-2023	9,501640	222.158.593,06	7.231 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	28-06-2023	9,501680	222.125.210,56	7.230 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	29-06-2023	9,504520	221.990.839,56	7.225 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	30-06-2023	9,506230	221.940.621,70	7.221 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	1-07-2023	9,506520	221.947.538,56	7.221 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	2-07-2023	9,506820	221.954.454,91	7.221 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	3-07-2023	9,508350	221.929.870,70	7.219 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	4-07-2023	9,509950	221.905.994,39	7.217 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	5-07-2023	9,511270	220.965.528,27	7.210 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	6-07-2023	9,514120	220.867.731,90	7.206 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	7-07-2023	9,516220	220.406.068,18	7.200 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	8-07-2023	9,516530	220.413.243,93	7.200 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	9-07-2023	9,516840	220.420.419,77	7.200 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	10-07-2023	9,517720	220.270.021,99	7.195 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	11-07-2023	9,518350	220.255.502,34	7.194 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	12-07-2023	9,519450	220.114.123,98	7.194 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	13-07-2023	9,520040	219.978.733,13	7.190 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	14-07-2023	9,520290	219.945.295,54	7.188 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	15-07-2023	9,520580	219.952.083,82	7.188 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	16-07-2023	9,520870	219.958.872,36	7.188 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	17-07-2023	9,520230	219.898.558,06	7.185 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	18-07-2023	9,520400	219.661.080,95	7.178 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	19-07-2023	9,521330	219.677.588,56	7.177 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	20-07-2023	9,524060	219.477.842,99	7.176 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	21-07-2023	9,523400	219.453.093,39	7.175 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	22-07-2023	9,523700	219.459.838,13	7.175 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	23-07-2023	9,523990	219.466.642,77	7.175 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	24-07-2023	9,525420	219.211.375,39	7.171 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	25-07-2023	9,526290	219.046.318,01	7.164 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	26-07-2023	9,528100	219.080.154,41	7.160 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	27-07-2023	9,531930	219.109.979,49	7.157 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	28-07-2023	9,531910	218.982.887,80	7.155 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	29-07-2023	9,532200	218.989.701,08	7.156 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	30-07-2023	9,532500	218.996.514,35	7.156 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	31-07-2023	9,532450	218.844.850,81	7.152 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	1-08-2023	9,533760	218.553.372,83	7.145 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	2-08-2023	9,534400	218.361.092,71	7.140 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	3-08-2023	9,536960	218.205.999,13	7.136 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	4-08-2023	9,538640	218.197.019,51	7.132 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	5-08-2023	9,538940	218.203.922,34	7.135 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	6-08-2023	9,539240	218.210.825,09	7.135 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	7-08-2023	9,539930	218.097.467,59	7.129 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	8-08-2023	9,538450	217.928.055,21	7.126 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	9-08-2023	9,539130	217.708.764,61	7.117 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	10-08-2023	9,540510	217.653.286,18	7.114 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	11-08-2023	9,541740	217.519.622,73	7.111 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	12-08-2023	9,542020	217.526.068,38	7.114 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	13-08-2023	9,542340	217.533.367,21	7.114 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	14-08-2023	9,543200	217.417.678,21	7.110 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	15-08-2023	9,544130	217.438.690,49	7.111 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	16-08-2023	9,544010	217.252.047,57	7.106 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	17-08-2023	9,545900	217.162.709,75	7.104 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	18-08-2023	9,547060	217.072.077,16	7.099 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	19-08-2023	9,547390	217.079.399,70	7.099 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	20-08-2023	9,547680	217.086.170,73	7.099 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	21-08-2023	9,547820	216.819.047,21	7.091 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	22-08-2023	9,548460	216.590.222,72	7.084 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	23-08-2023	9,549440	216.542.467,19	7.087 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	24-08-2023		9,550810	216.557.453,14	7.085	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	25-08-2023		9,551090	216.563.922,34	7.085	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	26-08-2023		9,551380	216.570.598,67	7.085	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	27-08-2023		9,551790	216.579.828,23	7.085	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	28-08-2023		9,550510	216.444.157,73	7.078	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	29-08-2023		9,550360	216.273.075,79	7.070	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	30-08-2023		9,550150	216.225.278,16	7.069	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	31-08-2023		9,551830	216.223.515,02	7.067	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	1-09-2023		9,553230	216.072.750,75	7.061	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	2-09-2023		9,553540	216.079.564,07	7.061	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	3-09-2023		9,553840	216.086.376,04	7.061	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	4-09-2023		9,555400	216.009.824,98	7.057	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	5-09-2023		9,555250	215.969.056,76	7.053	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	6-09-2023		9,557670	215.922.124,20	7.048	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	7-09-2023		9,559840	215.698.382,09	7.045	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	8-09-2023		9,560220	215.420.404,31	7.041	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	9-09-2023		9,560540	215.427.602,46	7.041	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	10-09-2023		9,560840	215.434.377,27	7.041	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	11-09-2023		9,562720	215.212.479,02	7.035	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	12-09-2023		9,562370	214.964.587,39	7.031	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	13-09-2023		9,562060	214.690.890,19	7.022	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	14-09-2023		9,562140	214.680.467,23	7.021	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	15-09-2023		9,564010	214.627.499,30	7.017	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	16-09-2023		9,564310	214.634.208,97	7.017	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	17-09-2023		9,564610	214.640.917,72	7.017	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	18-09-2023		9,566630	214.361.756,96	7.011	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	19-09-2023		9,567700	214.131.802,79	7.004	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	20-09-2023		9,568440	214.034.110,51	7.002	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	21-09-2023		9,571200	213.827.793,70	6.993	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	22-09-2023		9,571020	213.502.887,36	6.985	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	23-09-2023		9,571330	213.509.883,90	6.986	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	24-09-2023		9,571640	213.516.878,24	6.986	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	25-09-2023		9,573180	213.227.577,56	6.973	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	26-09-2023		9,574620	213.228.317,03	6.971	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	27-09-2023		9,575680	212.866.431,47	6.963	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	28-09-2023		9,577150	212.535.345,59	6.958	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	29-09-2023		9,578310	212.448.408,66	6.954	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	30-09-2023		9,578640	212.455.760,90	6.954	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	1-10-2023		9,578900	212.461.490,52	6.954	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	2-10-2023		9,579880	212.155.037,67	6.947	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	3-10-2023		9,581280	212.022.541,39	6.942	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	4-10-2023		9,580350	211.730.257,65	6.940	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	5-10-2023		9,581150	211.554.247,58	6.934	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	6-10-2023		9,580820	211.090.840,89	6.928	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	7-10-2023		9,581180	211.098.964,14	6.928	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	8-10-2023		9,581550	211.107.082,17	6.928	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	9-10-2023		9,583200	210.863.903,41	6.918	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	10-10-2023		9,583980	210.747.029,48	6.912	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	11-10-2023		9,584040	210.225.443,85	6.902	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	12-10-2023		9,585750	210.263.023,03	6.902	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	13-10-2023		9,585440	209.927.146,74	6.895	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	14-10-2023		9,585820	209.935.351,07	6.895	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	15-10-2023		9,586190	209.943.551,50	6.895	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	16-10-2023	9,587000	209.727.797,12	6.886 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	17-10-2023	9,587170	209.399.499,75	6.872 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	18-10-2023	9,587660	208.798.355,94	6.857 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	19-10-2023	9,588410	208.346.883,50	6.850 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	20-10-2023	9,589650	208.006.245,52	6.839 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	21-10-2023	9,590020	208.014.083,74	6.839 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	22-10-2023	9,590380	208.021.918,64	6.839 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	23-10-2023	9,591120	207.827.957,72	6.830 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	24-10-2023	9,593520	207.226.631,22	6.815 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	25-10-2023	9,594600	206.690.354,94	6.802 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	26-10-2023	9,596600	206.382.891,06	6.791 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	27-10-2023	9,598530	205.826.504,18	6.784 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	28-10-2023	9,598900	205.834.475,77	6.784 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	29-10-2023	9,599270	205.842.441,28	6.784 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	30-10-2023	9,601460	204.796.626,12	6.753 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	31-10-2023	9,601650	204.052.339,53	6.733 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	1-11-2023	9,603560	204.092.878,19	6.733 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	2-11-2023	9,606000	203.329.351,51	6.717 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	3-11-2023	9,606380	202.251.659,82	6.694 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	4-11-2023	9,606760	202.259.547,59	6.694 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	5-11-2023	9,607160	202.268.055,80	6.694 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	6-11-2023	9,607630	201.325.444,54	6.678 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	7-11-2023	9,607290	200.751.664,55	6.663 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	8-11-2023	9,607640	200.315.110,05	6.648 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	9-11-2023	9,609920	200.035.962,84	6.637 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	10-11-2023	9,609460	199.598.453,23	6.628 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	11-11-2023	9,609910	199.607.940,75	6.628 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	7		
ES0111037034	12-11-2023	9,610300	199.615.961,92	6.628 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	13-11-2023	9,611790	199.028.455,96	6.615 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	14-11-2023	9,612970	198.466.931,12	6.595 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	15-11-2023	9,613120	197.956.354,43	6.579 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	16-11-2023	9,615570	197.349.669,19	6.569 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	17-11-2023	9,616640	197.036.380,87	6.559 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	18-11-2023	9,617040	197.044.507,41	6.559 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	19-11-2023	9,617430	197.052.633,36	6.559 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	20-11-2023	9,618540	196.366.091,88	6.544 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	21-11-2023	9,619440	196.001.424,28	6.532 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	22-11-2023	9,618850	195.712.585,83	6.525 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	23-11-2023	9,620240	195.450.945,05	6.519 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	24-11-2023	9,621360	195.379.694,62	6.511 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	25-11-2023	9,621750	195.387.751,03	6.511 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	4		
ES0111037034	26-11-2023	9,622150	195.395.807,21	6.511 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	27-11-2023	9,623670	195.029.437,50	6.498 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	28-11-2023	9,624880	194.887.649,41	6.488 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	29-11-2023	9,626080	194.409.685,82	6.476 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	30-11-2023	9,629110	193.239.654,80	6.447 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	1-12-2023	9,631370	192.813.529,46	6.427 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	2-12-2023	9,631780	192.821.765,47	6.427 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	3-12-2023	9,632190	192.829.997,18	6.427 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	4-12-2023	9,633400	192.256.623,75	6.418 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	5-12-2023	9,634810	192.154.027,35	6.412 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	6-12-2023	9,634880	192.155.500,91	6.412 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	7-12-2023	9,638510	191.957.989,19	6.400 CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111037034	8-12-2023		9,639790	191.983.336,71	6.400	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	9-12-2023		9,640200	191.991.660,57	6.400	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	10-12-2023		9,640620	191.999.984,53	6.400	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	11-12-2023		9,640440	191.739.873,01	6.393	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	12-12-2023		9,640740	191.569.590,08	6.384	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	13-12-2023		9,641660	191.453.604,35	6.379	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	14-12-2023		9,646660	191.105.297,14	6.366	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	15-12-2023		9,648940	190.874.135,64	6.359	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	6		
ES0111037034	16-12-2023		9,649360	190.882.561,59	6.359	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	17-12-2023		9,649780	190.890.729,91	6.359	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	2		
ES0111037034	18-12-2023		9,649390	190.600.487,37	6.354	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	19-12-2023		9,648650	190.131.806,31	6.342	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	20-12-2023		9,649650	189.896.303,18	6.335	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	0		
ES0111037034	21-12-2023		9,651350	189.585.617,27	6.326	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	9		
ES0111037034	22-12-2023		9,652220	189.449.490,93	6.320	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	23-12-2023		9,652630	189.457.552,30	6.320	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	3		
ES0111037034	24-12-2023		9,653040	189.465.610,83	6.320	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	25-12-2023		9,653450	189.473.670,23	6.320	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	26-12-2023		9,653860	189.481.729,53	6.320	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	27-12-2023		9,652550	188.999.033,15	6.308	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	28-12-2023		9,654960	188.965.362,95	6.304	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		
ES0111037034	29-12-2023		9,658290	188.901.331,80	6.298	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	8		
ES0111037034	30-12-2023		9,658700	188.909.341,82	6.298	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	5		
ES0111037034	31-12-2023		9,659080	188.916.734,73	6.298	CLASE A UNIFOND AHORRO	EUR	1		