

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	11-04-2019		846,966200	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	12-04-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	13-04-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	14-04-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	15-04-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	16-04-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	17-04-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	18-04-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	19-04-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	20-04-2019		846,316680	19,99	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	21-04-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	22-04-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	23-04-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	24-04-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	25-04-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	26-04-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	27-04-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	28-04-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	29-04-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	30-04-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	1-05-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	2-05-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	3-05-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	4-05-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	5-05-2019		846,316680	19,99	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	6-05-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	7-05-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	8-05-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	9-05-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	10-05-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	11-05-2019		846,316680	19,99	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	12-05-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	13-05-2019		846,316680	19,99	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	14-05-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	15-05-2019		846,316680	19,99	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	16-05-2019		846,316680	19,99	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	17-05-2019		846,316680	19,99	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	18-05-2019		846,316680	19,99	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	19-05-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	20-05-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	21-05-2019		846,316680	19,99	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	22-05-2019		846,316680	19,99	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	23-05-2019		846,316680	19,99	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	24-05-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	25-05-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	26-05-2019		846,316680	19,99	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	27-05-2019		846,316680	19,99	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	28-05-2019		846,316680	19,99	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	29-05-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	30-05-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	31-05-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	1-06-2019		846,316680	19,99	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	2-06-2019		846,316680	19,99	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	3-06-2019	846,316680	19,99	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	4-06-2019	846,316680	19,99	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	5-06-2019	846,316680	19,99	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	6-06-2019	846,316680	19,99	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	7-06-2019	846,316680	19,99	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	8-06-2019	846,316680	19,99	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	9-06-2019	846,316680	19,99	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	10-06-2019	846,316680	19,99	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	11-06-2019	846,316680	19,99	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	12-06-2019	846,316680	19,99	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	13-06-2019	845,893310	19,98	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	14-06-2019	846,316680	19,99	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	15-06-2019	846,316680	19,99	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	16-06-2019	846,316680	19,99	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	17-06-2019	846,316680	19,99	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	18-06-2019	846,740050	19,99	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	19-06-2019	846,740050	20,00	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	20-06-2019	846,740050	20,00	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	21-06-2019	846,740050	20,00	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	22-06-2019	846,316680	19,99	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	23-06-2019	846,740050	20,00	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	24-06-2019	846,740050	20,00	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	25-06-2019	846,740050	20,00	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	26-06-2019	846,740050	20,00	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	27-06-2019	846,316680	19,99	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	28-06-2019	846,740050	20,00	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	29-06-2019	846,740050	20,00	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	30-06-2019	846,740050	20,00	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	1-07-2019	846,740050	20,00	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	2-07-2019	847,163420	20,01	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	3-07-2019	847,163420	20,01	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	4-07-2019	847,163420	20,01	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	5-07-2019	847,163420	20,01	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	6-07-2019	847,163420	20,01	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	7-07-2019	847,163420	20,01	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	8-07-2019	847,163420	20,01	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	9-07-2019	847,163420	20,01	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	10-07-2019	847,163420	20,01	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	11-07-2019	847,163420	20,01	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	12-07-2019	847,163420	20,01	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	13-07-2019	847,163420	20,01	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	14-07-2019	847,163420	20,01	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	15-07-2019	847,586790	20,02	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	16-07-2019	847,586790	20,02	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	17-07-2019	847,586790	20,02	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	18-07-2019	847,586790	20,02	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	19-07-2019	847,586790	20,02	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	20-07-2019	847,586790	20,02	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	21-07-2019	847,586790	20,02	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	22-07-2019	847,586790	20,02	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	23-07-2019	847,586790	20,02	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	24-07-2019	848,010160	20,03	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	25-07-2019	848,010160	20,03	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	26-07-2019		848,010160	20,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	27-07-2019		848,010160	20,03	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	28-07-2019		847,586790	20,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	29-07-2019		848,010160	20,03	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	30-07-2019		847,586790	20,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	31-07-2019		847,586790	20,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	1-08-2019		847,586790	20,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	2-08-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	3-08-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	4-08-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	5-08-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	6-08-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	7-08-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	8-08-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	9-08-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	10-08-2019		846,316680	19,99	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	11-08-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	12-08-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	13-08-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	14-08-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	15-08-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	16-08-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	17-08-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	18-08-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	19-08-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	20-08-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	21-08-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	22-08-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	23-08-2019		846,740050	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	24-08-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	25-08-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	26-08-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	27-08-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	28-08-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	29-08-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	30-08-2019		847,163420	20,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	31-08-2019		847,586790	20,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	1-09-2019		847,586790	20,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	2-09-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	3-09-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	4-09-2019		847,586790	20,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	5-09-2019		847,586790	20,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	6-09-2019		847,586790	20,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	7-09-2019		847,586790	20,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	8-09-2019		847,586790	20,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	9-09-2019		847,586790	20,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	10-09-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	11-09-2019		847,586790	20,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	12-09-2019		847,586790	20,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	13-09-2019		847,586790	20,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	14-09-2019		848,010160	20,03	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	15-09-2019		847,586790	20,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	16-09-2019		847,586790	20,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	17-09-2019		847,586790	20,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	18-09-2019		847,586790	20,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	19-09-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	20-09-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	21-09-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	22-09-2019		847,586790	20,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	23-09-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	24-09-2019		846,740050	20,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	25-09-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	26-09-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	27-09-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	28-09-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	29-09-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	30-09-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	1-10-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	2-10-2019		847,586790	20,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	3-10-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	4-10-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	5-10-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	6-10-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	7-10-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	8-10-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	9-10-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	10-10-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	11-10-2019		847,163420	20,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	12-10-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	13-10-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	14-10-2019		847,586790	20,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	15-10-2019		847,586790	20,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	16-10-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	17-10-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	18-10-2019		847,586790	20,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	19-10-2019		847,586790	20,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	20-10-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	21-10-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	22-10-2019		847,586790	20,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	23-10-2019		847,586790	20,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	24-10-2019		847,586790	20,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	25-10-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	26-10-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	27-10-2019		847,586790	20,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	28-10-2019		847,586790	20,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	29-10-2019		847,586790	20,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	30-10-2019		847,586790	20,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	31-10-2019		847,586790	20,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	1-11-2019		847,586790	20,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	2-11-2019		847,586790	20,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	3-11-2019		847,163420	20,01	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	4-11-2019		847,586790	20,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	5-11-2019		847,586790	20,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	6-11-2019		847,586790	20,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	7-11-2019		847,586790	20,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	8-11-2019		847,586790	20,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	9-11-2019		847,586790	20,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	10-11-2019		847,586790	20,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	11-11-2019		847,586790	20,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	12-11-2019		847,586790	20,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	13-11-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	14-11-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	15-11-2019		847,586790	20,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	16-11-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	17-11-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	18-11-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	19-11-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	20-11-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	21-11-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	22-11-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	23-11-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	24-11-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	25-11-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	26-11-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	27-11-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	28-11-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	29-11-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	30-11-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	1-12-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	2-12-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	3-12-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	4-12-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	5-12-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	6-12-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	7-12-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	8-12-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	9-12-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	10-12-2019		846,740050	20,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	11-12-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	12-12-2019		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	13-12-2019		849,280270	20,06	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	14-12-2019		849,280270	20,06	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	15-12-2019		849,280270	20,06	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	16-12-2019		849,280270	20,06	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	17-12-2019		849,280270	20,06	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	18-12-2019		848,856900	20,05	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	19-12-2019		848,856900	20,05	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	20-12-2019		848,856900	20,05	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	21-12-2019		848,856900	20,05	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	22-12-2019		848,856900	20,05	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	23-12-2019		849,703640	20,07	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	24-12-2019		849,703640	20,07	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	25-12-2019		849,703640	20,07	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	26-12-2019		849,703640	20,07	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	27-12-2019		850,127010	20,08	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	28-12-2019		850,127010	20,08	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	29-12-2019		850,127010	20,08	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	30-12-2019		850,127010	20,08	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	31-12-2019		850,127010	20,08	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	1-01-2020		850,127010	20,08	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	2-01-2020		850,973750	20,10	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	3-01-2020		850,550380	20,09	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	4-01-2020		850,550380	20,09	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	5-01-2020		850,550380	20,09	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	6-01-2020		851,397120	20,11	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	7-01-2020		853,090600	20,15	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	8-01-2020		853,513970	20,16	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	9-01-2020		856,477560	20,23	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	10-01-2020		857,747670	20,26	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	11-01-2020		857,747670	20,26	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	12-01-2020		857,747670	20,26	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	13-01-2020		859,017780	20,28	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	14-01-2020		858,594410	20,28	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	15-01-2020		858,171040	20,27	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	16-01-2020		857,747670	20,26	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	17-01-2020		859,864520	20,31	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	18-01-2020		859,864520	20,31	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	19-01-2020		859,864520	20,31	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	20-01-2020		862,404740	20,37	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	21-01-2020		862,828110	20,38	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	22-01-2020		864,098220	20,41	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	23-01-2020		865,368330	20,44	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	24-01-2020		866,215070	20,46	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	25-01-2020		866,215070	20,46	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	26-01-2020		866,215070	20,46	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	27-01-2020		864,521590	20,42	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	28-01-2020		863,674850	20,40	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	29-01-2020		865,368330	20,44	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	30-01-2020		864,521590	20,42	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	31-01-2020		864,521590	20,42	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	1-02-2020		864,521590	20,42	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	2-02-2020		864,521590	20,42	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	3-02-2020		863,674850	20,40	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	4-02-2020		865,791700	20,45	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	5-02-2020		868,755290	20,52	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	6-02-2020		872,565620	20,61	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	7-02-2020		873,412360	20,63	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	8-02-2020		873,412360	20,63	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	9-02-2020		873,412360	20,63	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	10-02-2020		872,988990	20,62	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	11-02-2020		875,529210	20,68	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	12-02-2020		878,069430	20,74	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	13-02-2020		877,222690	20,72	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	14-02-2020		877,646060	20,73	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	15-02-2020		878,069430	20,74	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	16-02-2020		878,069430	20,74	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	17-02-2020		878,069430	20,74	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	18-02-2020		878,069430	20,74	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	19-02-2020		878,916170	20,76	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	20-02-2020		878,492800	20,75	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	21-02-2020		877,222690	20,72	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	22-02-2020		877,222690	20,72	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	23-02-2020		877,222690	20,72	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	24-02-2020		869,602030	20,54	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	25-02-2020		866,638440	20,47	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	26-02-2020		863,251480	20,39	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	27-02-2020		855,630820	20,21	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	28-02-2020		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	29-02-2020		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	1-03-2020		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	2-03-2020		847,163420	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	3-03-2020		854,360710	20,18	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	4-03-2020		856,477560	20,23	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	5-03-2020		852,243860	20,13	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	6-03-2020		841,659610	19,88	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	7-03-2020		841,659610	19,88	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	8-03-2020		842,082980	19,89	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	9-03-2020		811,600340	19,17	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	10-03-2020		815,834040	19,27	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	11-03-2020		811,176970	19,16	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	12-03-2020		776,037260	18,33	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	13-03-2020		763,759530	18,04	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	14-03-2020		763,759530	18,04	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	15-03-2020		763,759530	18,04	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	16-03-2020		718,035560	16,96	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	17-03-2020		701,947500	16,58	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	18-03-2020		659,187130	15,57	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	19-03-2020		655,376800	15,48	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	20-03-2020		665,537680	15,72	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	21-03-2020		665,537680	15,72	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	22-03-2020		665,537680	15,72	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	23-03-2020		649,449620	15,34	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	24-03-2020		660,880610	15,61	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	25-03-2020		679,932260	16,06	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	26-03-2020		700,677390	16,55	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	27-03-2020		708,298050	16,73	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	28-03-2020		708,298050	16,73	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	29-03-2020		708,298050	16,73	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	30-03-2020		694,750210	16,41	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	31-03-2020		698,560540	16,50	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	1-04-2020		693,480100	16,38	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	2-04-2020		694,750210	16,41	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	3-04-2020		695,173580	16,42	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	4-04-2020		695,173580	16,42	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	5-04-2020		695,173580	16,42	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	6-04-2020		701,100760	16,56	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	7-04-2020		713,801860	16,86	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	8-04-2020		715,495340	16,90	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	9-04-2020		733,276880	17,32	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	10-04-2020		733,276880	17,32	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	11-04-2020		733,276880	17,32	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	12-04-2020		733,700250	17,33	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	13-04-2020		733,700250	17,33	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	14-04-2020		754,445390	17,82	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	15-04-2020		750,211690	17,72	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	16-04-2020		743,437760	17,56	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	17-04-2020		741,744280	17,52	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	18-04-2020		741,744280	17,52	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	19-04-2020		741,744280	17,52	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	20-04-2020		736,240470	17,39	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	21-04-2020		723,116000	17,08	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	22-04-2020		722,692630	17,07	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	23-04-2020		729,043180	17,22	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	24-04-2020		728,619810	17,21	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	25-04-2020		728,619810	17,21	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	26-04-2020		728,619810	17,21	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	27-04-2020		734,123620	17,34	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	28-04-2020		737,087210	17,41	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	29-04-2020		739,627430	17,47	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	30-04-2020		743,437760	17,56	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	1-05-2020		743,437760	17,56	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	2-05-2020		743,437760	17,56	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	3-05-2020		743,861130	17,57	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	4-05-2020		739,204060	17,46	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	5-05-2020		739,204060	17,46	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	6-05-2020		739,627430	17,47	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	7-05-2020		737,510580	17,42	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	8-05-2020		737,510580	17,42	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	9-05-2020		737,510580	17,42	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	10-05-2020		737,510580	17,42	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	11-05-2020		738,357320	17,44	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	12-05-2020		739,204060	17,46	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	13-05-2020		736,240470	17,39	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	14-05-2020		729,466550	17,23	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	15-05-2020		726,502960	17,16	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	16-05-2020		726,502960	17,16	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	17-05-2020		726,502960	17,16	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	18-05-2020		726,926330	17,17	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	19-05-2020		735,817100	17,38	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	20-05-2020		741,744280	17,52	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	21-05-2020		743,861130	17,57	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	22-05-2020		745,131240	17,60	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	23-05-2020		745,131240	17,60	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	24-05-2020		745,554610	17,61	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	25-05-2020		745,554610	17,61	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	26-05-2020		756,138870	17,86	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	27-05-2020		769,263340	18,17	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	28-05-2020		771,380190	18,22	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	29-05-2020		773,497040	18,27	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	30-05-2020		773,497040	18,27	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	31-05-2020		773,497040	18,27	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	1-06-2020		773,497040	18,27	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	2-06-2020		776,460630	18,34	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	3-06-2020		787,891620	18,61	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	4-06-2020		796,359020	18,81	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	5-06-2020		812,870450	19,20	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	6-06-2020		812,870450	19,20	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	7-06-2020		812,870450	19,20	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	8-06-2020		815,834040	19,27	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	9-06-2020		809,060120	19,11	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	10-06-2020		803,979680	18,99	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	11-06-2020		793,818800	18,75	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	12-06-2020		795,088910	18,78	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	13-06-2020		795,088910	18,78	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	14-06-2020		795,088910	18,78	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	15-06-2020		793,395430	18,74	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	16-06-2020		805,249790	19,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	17-06-2020		803,979680	18,99	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	18-06-2020		800,592720	18,91	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	19-06-2020		799,745980	18,89	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	20-06-2020		799,745980	18,89	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	21-06-2020		799,745980	18,89	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	22-06-2020		798,052500	18,85	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	23-06-2020		799,745980	18,89	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	24-06-2020		797,205760	18,83	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	25-06-2020		795,512280	18,79	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	26-06-2020		795,935650	18,80	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	27-06-2020		795,935650	18,80	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	28-06-2020		795,935650	18,80	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	29-06-2020		795,088910	18,78	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	30-06-2020		796,782390	18,82	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	1-07-2020		800,169350	18,90	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	2-07-2020		804,403050	19,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	3-07-2020		804,826420	19,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	4-07-2020		804,826420	19,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	5-07-2020		804,826420	19,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	6-07-2020		808,213380	19,09	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	7-07-2020		808,213380	19,09	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	8-07-2020		805,673160	19,03	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	9-07-2020		804,403050	19,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	10-07-2020		801,862830	18,94	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	11-07-2020		801,862830	18,94	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	12-07-2020		802,286200	18,95	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	13-07-2020		802,286200	18,95	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	14-07-2020		802,709570	18,96	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	15-07-2020		804,826420	19,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	16-07-2020		806,096530	19,04	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	17-07-2020		807,790010	19,08	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	18-07-2020		807,790010	19,08	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	19-07-2020		807,790010	19,08	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	20-07-2020		812,870450	19,20	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	21-07-2020		818,374260	19,33	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	22-07-2020		817,104150	19,30	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	23-07-2020		817,950890	19,32	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	24-07-2020		815,834040	19,27	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	25-07-2020		815,834040	19,27	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	26-07-2020		816,257410	19,28	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	27-07-2020		815,410670	19,26	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	28-07-2020		813,293820	19,21	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	29-07-2020		811,176970	19,16	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	30-07-2020		808,636750	19,10	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	31-07-2020		805,249790	19,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	1-08-2020		805,673160	19,03	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	2-08-2020		805,673160	19,03	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	3-08-2020		804,403050	19,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	4-08-2020		808,213380	19,09	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	5-08-2020		810,753600	19,15	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	6-08-2020		811,600340	19,17	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	7-08-2020		810,753600	19,15	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	8-08-2020		810,753600	19,15	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	9-08-2020		810,753600	19,15	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	10-08-2020		812,447080	19,19	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	11-08-2020		815,410670	19,26	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	12-08-2020		817,104150	19,30	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	13-08-2020		818,797630	19,34	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	14-08-2020		817,104150	19,30	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	15-08-2020		817,104150	19,30	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	16-08-2020		817,527520	19,31	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	17-08-2020		817,104150	19,30	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	18-08-2020		816,680780	19,29	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	19-08-2020		818,374260	19,33	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	20-08-2020		818,797630	19,34	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	21-08-2020		820,914480	19,39	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	22-08-2020		820,914480	19,39	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	23-08-2020		820,914480	19,39	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	24-08-2020		823,454700	19,45	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	25-08-2020		825,571550	19,50	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	26-08-2020		826,841660	19,53	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	27-08-2020		826,841660	19,53	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	28-08-2020		828,535140	19,57	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	29-08-2020		828,535140	19,57	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	30-08-2020		828,535140	19,57	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	31-08-2020		828,535140	19,57	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	1-09-2020		830,228620	19,61	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	2-09-2020		834,038950	19,70	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	3-09-2020		835,309060	19,73	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	4-09-2020		835,732430	19,74	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	5-09-2020		835,732430	19,74	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	6-09-2020		835,732430	19,74	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	7-09-2020		836,579170	19,75	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	8-09-2020		833,615580	19,69	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	9-09-2020		833,192210	19,68	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	10-09-2020		834,885690	19,72	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	11-09-2020		833,615580	19,69	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	12-09-2020		833,615580	19,69	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	13-09-2020		833,615580	19,69	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	14-09-2020		833,615580	19,69	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	15-09-2020		835,732430	19,74	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	16-09-2020		837,425910	19,78	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	17-09-2020		836,579170	19,76	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	18-09-2020		838,272650	19,80	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	19-09-2020		838,272650	19,80	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	20-09-2020		838,272650	19,80	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	21-09-2020		832,345470	19,66	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	22-09-2020		828,958510	19,58	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	23-09-2020		829,805250	19,60	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	24-09-2020		824,301440	19,47	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	25-09-2020		820,491110	19,38	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	26-09-2020		820,491110	19,38	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	27-09-2020		820,491110	19,38	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	28-09-2020		825,148180	19,49	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	29-09-2020		825,571550	19,50	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	30-09-2020		828,535140	19,57	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	1-10-2020		831,922100	19,65	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	2-10-2020		831,075360	19,63	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	3-10-2020		831,075360	19,63	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	4-10-2020		831,075360	19,63	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	5-10-2020		833,615580	19,69	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	6-10-2020		834,462320	19,71	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	7-10-2020		834,462320	19,71	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	8-10-2020		835,309060	19,73	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	9-10-2020		836,155800	19,75	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	10-10-2020		836,155800	19,75	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	11-10-2020		836,155800	19,75	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	12-10-2020		837,002540	19,77	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	13-10-2020		838,272650	19,80	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	14-10-2020		836,579170	19,76	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	15-10-2020		832,345470	19,66	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	16-10-2020		833,615580	19,69	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	17-10-2020		833,615580	19,69	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	18-10-2020		833,615580	19,69	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	19-10-2020		834,462320	19,71	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	20-10-2020		834,462320	19,71	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	21-10-2020		836,155800	19,75	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	22-10-2020		836,155800	19,75	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	23-10-2020		837,002540	19,77	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	24-10-2020		837,002540	19,77	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	25-10-2020		837,002540	19,77	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	26-10-2020		836,155800	19,75	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	27-10-2020		835,309060	19,73	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	28-10-2020		828,535140	19,57	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	29-10-2020		826,418290	19,52	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	30-10-2020		825,571550	19,50	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	31-10-2020		825,571550	19,50	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	1-11-2020		825,571550	19,50	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	2-11-2020		828,111770	19,56	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	3-11-2020		832,345470	19,66	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	4-11-2020		835,309060	19,73	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	5-11-2020		841,659610	19,88	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	6-11-2020		843,353090	19,92	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	7-11-2020		843,353090	19,92	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	8-11-2020		843,353090	19,92	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	9-11-2020		853,090600	20,15	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	10-11-2020		856,054190	20,22	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	11-11-2020		856,477560	20,23	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	12-11-2020		854,360710	20,18	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	13-11-2020		854,360710	20,18	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	14-11-2020		854,360710	20,18	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	15-11-2020		854,360710	20,18	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	16-11-2020		861,981370	20,36	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	17-11-2020		864,521590	20,42	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	18-11-2020		866,638440	20,47	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	19-11-2020		867,485180	20,49	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	20-11-2020		872,988990	20,62	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	21-11-2020		872,988990	20,62	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	22-11-2020		872,988990	20,62	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	23-11-2020		877,222690	20,72	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	24-11-2020		881,033020	20,81	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	25-11-2020		880,186280	20,79	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	26-11-2020		878,492800	20,75	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	27-11-2020		878,069430	20,74	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	28-11-2020		878,069430	20,74	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	29-11-2020		878,069430	20,74	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	30-11-2020		878,069430	20,74	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	1-12-2020		880,609650	20,80	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	2-12-2020		881,456390	20,82	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	3-12-2020		882,303130	20,84	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	4-12-2020		883,996610	20,88	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	5-12-2020		883,996610	20,88	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	6-12-2020		883,996610	20,88	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	7-12-2020		883,996610	20,88	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	8-12-2020		882,726500	20,85	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	9-12-2020		883,573240	20,87	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	10-12-2020		883,149870	20,86	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	11-12-2020		881,879760	20,83	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	12-12-2020		881,879760	20,83	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	13-12-2020		881,879760	20,83	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	14-12-2020		882,303130	20,84	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	15-12-2020		882,726500	20,85	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	16-12-2020		883,996610	20,88	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	17-12-2020		886,536830	20,94	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	18-12-2020		887,383570	20,96	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	19-12-2020		887,383570	20,96	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	20-12-2020		887,383570	20,96	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	21-12-2020		883,996610	20,88	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	22-12-2020		883,996610	20,88	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	23-12-2020		883,573240	20,87	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	24-12-2020		883,996610	20,88	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	25-12-2020		883,996610	20,88	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	26-12-2020		883,996610	20,88	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	27-12-2020		883,996610	20,88	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	28-12-2020		883,996610	20,88	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	29-12-2020		885,266720	20,91	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	30-12-2020		886,536830	20,94	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	31-12-2020		886,960200	20,95	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	1-01-2021		886,960200	20,95	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	2-01-2021		886,960200	20,95	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	3-01-2021		886,960200	20,95	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	4-01-2021		890,770530	21,04	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	5-01-2021		891,193900	21,05	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	6-01-2021		893,310750	21,10	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	7-01-2021		894,157490	21,12	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	8-01-2021		894,580860	21,13	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	9-01-2021		894,580860	21,13	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	10-01-2021		894,580860	21,13	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	11-01-2021		893,310750	21,10	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	12-01-2021		889,500420	21,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	13-01-2021		889,923790	21,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	14-01-2021		889,077050	21,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	15-01-2021		889,077050	21,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	16-01-2021		889,077050	21,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	17-01-2021		889,077050	21,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	18-01-2021		889,077050	21,00	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	19-01-2021		891,617270	21,06	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	20-01-2021		893,734120	21,11	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	21-01-2021		892,887380	21,09	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	22-01-2021		892,040640	21,07	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	23-01-2021		892,040640	21,07	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	24-01-2021		892,040640	21,07	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	25-01-2021		891,617270	21,06	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	26-01-2021		889,923790	21,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	27-01-2021		888,653680	20,99	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	28-01-2021		886,960200	20,95	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	29-01-2021		887,806940	20,97	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	30-01-2021		887,806940	20,97	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	31-01-2021		887,806940	20,97	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	1-02-2021		889,923790	21,02	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	2-02-2021		892,040640	21,07	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	3-02-2021		895,427600	21,15	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	4-02-2021		896,274340	21,17	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	5-02-2021		899,237930	21,24	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	6-02-2021		899,237930	21,24	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	7-02-2021		899,237930	21,24	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	8-02-2021		901,354780	21,29	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	9-02-2021		900,508040	21,27	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	10-02-2021		902,201520	21,31	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	11-02-2021		904,318370	21,36	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	12-02-2021		904,741740	21,37	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	13-02-2021		904,741740	21,37	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	14-02-2021		904,741740	21,37	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	15-02-2021		905,165110	21,38	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	16-02-2021		903,048260	21,33	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	17-02-2021		903,048260	21,33	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	18-02-2021		903,048260	21,33	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	19-02-2021		903,471630	21,34	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	20-02-2021		903,471630	21,34	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	21-02-2021		903,471630	21,34	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	22-02-2021		902,624890	21,32	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	23-02-2021		900,931410	21,28	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	24-02-2021		901,354780	21,29	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	25-02-2021		898,814560	21,23	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	26-02-2021		893,734120	21,11	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	27-02-2021		893,734120	21,11	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	28-02-2021		893,734120	21,11	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	1-03-2021		897,544450	21,20	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	2-03-2021		898,391190	21,22	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	3-03-2021		898,391190	21,22	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	4-03-2021		897,544450	21,19	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	5-03-2021		895,427600	21,15	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	6-03-2021		895,427600	21,15	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	7-03-2021		895,427600	21,15	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	8-03-2021		895,004230	21,14	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	9-03-2021		896,697710	21,18	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	10-03-2021		897,967820	21,21	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	11-03-2021		901,778150	21,30	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	12-03-2021		900,931410	21,28	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	13-03-2021		901,354780	21,29	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	14-03-2021		901,354780	21,29	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	15-03-2021		900,931410	21,28	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	16-03-2021		901,354780	21,29	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	17-03-2021		900,931410	21,28	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	18-03-2021		900,931410	21,28	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	19-03-2021		901,354780	21,29	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	20-03-2021		901,354780	21,29	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	21-03-2021		901,354780	21,29	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	22-03-2021		901,778150	21,30	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	23-03-2021		902,624890	21,32	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	24-03-2021		903,048260	21,33	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	25-03-2021		903,895000	21,35	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	26-03-2021		904,318370	21,36	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	27-03-2021		904,318370	21,36	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	28-03-2021		904,318370	21,36	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	29-03-2021		903,471630	21,34	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	30-03-2021		902,624890	21,32	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	31-03-2021		902,624890	21,32	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	1-04-2021		903,895000	21,35	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	2-04-2021		904,318370	21,36	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	3-04-2021		904,318370	21,36	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	4-04-2021		904,318370	21,36	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	5-04-2021		904,318370	21,36	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	6-04-2021		906,858590	21,42	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	7-04-2021		907,281960	21,43	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	8-04-2021		909,398810	21,48	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	9-04-2021		909,398810	21,48	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	10-04-2021		909,398810	21,48	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	11-04-2021		909,398810	21,48	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	12-04-2021		910,668920	21,51	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	13-04-2021		910,245550	21,50	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	14-04-2021		909,822180	21,49	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	15-04-2021		910,668920	21,51	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	16-04-2021		911,939030	21,54	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	17-04-2021		911,939030	21,54	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	18-04-2021		911,939030	21,54	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	19-04-2021		912,785770	21,56	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	20-04-2021		911,515660	21,53	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	21-04-2021		911,515660	21,53	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	22-04-2021	911,939030	21,54	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	23-04-2021	911,939030	21,54	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	24-04-2021	911,939030	21,54	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	25-04-2021	911,939030	21,54	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	26-04-2021	911,939030	21,54	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	27-04-2021	910,245550	21,50	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	28-04-2021	911,939030	21,54	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	29-04-2021	912,362400	21,55	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	30-04-2021	912,362400	21,55	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	1-05-2021	912,785770	21,56	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	2-05-2021	912,785770	21,56	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	3-05-2021	912,785770	21,56	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	4-05-2021	912,785770	21,56	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	5-05-2021	912,362400	21,55	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	6-05-2021	912,362400	21,55	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	7-05-2021	912,785770	21,56	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	8-05-2021	912,785770	21,56	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	9-05-2021	912,785770	21,56	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	10-05-2021	913,209140	21,57	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	11-05-2021	912,362400	21,55	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	12-05-2021	911,515660	21,53	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	13-05-2021	911,092290	21,52	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	14-05-2021	911,092290	21,52	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	15-05-2021	911,515660	21,53	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	16-05-2021	911,515660	21,53	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	17-05-2021	911,515660	21,53	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	18-05-2021	911,939030	21,54	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	19-05-2021	910,668920	21,51	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	20-05-2021	910,245550	21,50	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	21-05-2021	911,092290	21,52	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	22-05-2021	911,092290	21,52	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	23-05-2021	911,092290	21,52	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	24-05-2021	911,092290	21,52	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	25-05-2021	912,362400	21,55	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	26-05-2021	913,209140	21,57	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	27-05-2021	914,479250	21,60	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	28-05-2021	914,902620	21,61	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	29-05-2021	914,902620	21,61	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	30-05-2021	914,902620	21,61	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	31-05-2021	915,325990	21,62	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	1-06-2021	916,596100	21,65	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	2-06-2021	917,019480	21,66	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	3-06-2021	917,442850	21,67	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	4-06-2021	917,019480	21,66	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	5-06-2021	917,019480	21,66	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	6-06-2021	917,019480	21,66	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	7-06-2021	917,442850	21,67	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	8-06-2021	917,866220	21,68	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	9-06-2021	918,712960	21,70	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	10-06-2021	918,289590	21,69	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	11-06-2021	917,442850	21,67	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	12-06-2021	917,866220	21,68	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	13-06-2021	917,866220	21,68	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	14-06-2021	918,289590	21,69	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	15-06-2021	918,289590	21,69	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	16-06-2021	916,172730	21,64	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	17-06-2021	915,749360	21,63	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	18-06-2021	915,749360	21,63	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	19-06-2021	916,172730	21,64	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	20-06-2021	916,172730	21,64	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	21-06-2021	915,325990	21,62	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	22-06-2021	915,749360	21,63	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	23-06-2021	916,596100	21,65	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	24-06-2021	917,866220	21,68	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	25-06-2021	918,712960	21,70	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	26-06-2021	918,712960	21,70	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	27-06-2021	918,712960	21,70	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	28-06-2021	918,712960	21,70	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	29-06-2021	918,289590	21,69	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	30-06-2021	919,136330	21,71	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	1-07-2021	919,136330	21,71	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	2-07-2021	919,136330	21,71	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	3-07-2021	919,136330	21,71	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	4-07-2021	919,136330	21,71	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	5-07-2021	919,559700	21,72	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	6-07-2021	919,559700	21,72	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	7-07-2021	919,559700	21,72	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	8-07-2021	917,442850	21,67	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	9-07-2021	918,712960	21,70	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	10-07-2021	918,712960	21,70	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	11-07-2021	918,712960	21,70	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	12-07-2021	918,712960	21,70	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	13-07-2021	919,136330	21,71	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	14-07-2021	919,559700	21,72	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	15-07-2021	919,983070	21,73	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	16-07-2021	920,406440	21,74	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	17-07-2021	920,406440	21,74	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	18-07-2021	920,406440	21,74	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	19-07-2021	919,136330	21,71	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	20-07-2021	918,712960	21,70	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	21-07-2021	919,559700	21,72	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	22-07-2021	920,406440	21,74	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	23-07-2021	920,829810	21,75	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	24-07-2021	920,829810	21,75	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	25-07-2021	920,829810	21,75	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	26-07-2021	921,676550	21,77	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	27-07-2021	920,829810	21,75	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	28-07-2021	920,829810	21,75	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	29-07-2021	921,253180	21,76	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	30-07-2021	922,099920	21,78	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	31-07-2021	922,523290	21,79	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	1-08-2021	922,523290	21,79	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	2-08-2021	922,523290	21,79	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	3-08-2021	924,216770	21,83	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	4-08-2021	925,910250	21,87	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	5-08-2021	926,756990	21,89	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	6-08-2021		926,756990	21,89	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	7-08-2021		927,180360	21,90	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	8-08-2021		927,180360	21,90	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	9-08-2021		926,756990	21,89	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	10-08-2021		926,756990	21,89	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	11-08-2021		925,910250	21,87	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	12-08-2021		926,333620	21,88	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	13-08-2021		926,333620	21,88	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	14-08-2021		926,756990	21,89	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	15-08-2021		926,756990	21,89	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	16-08-2021		926,333620	21,88	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	17-08-2021		926,333620	21,88	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	18-08-2021		926,756990	21,89	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	19-08-2021		925,910250	21,87	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	20-08-2021		925,486880	21,86	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	21-08-2021		925,910250	21,87	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	22-08-2021		925,910250	21,87	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	23-08-2021		925,910250	21,87	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	24-08-2021		926,333620	21,88	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	25-08-2021		926,756990	21,89	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	26-08-2021		926,333620	21,88	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	27-08-2021		925,910250	21,87	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	28-08-2021		925,910250	21,87	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	29-08-2021		925,910250	21,87	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	30-08-2021		925,910250	21,87	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	31-08-2021		926,756990	21,89	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	1-09-2021		927,603730	21,91	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	2-09-2021		928,027100	21,92	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	3-09-2021		927,603730	21,91	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	4-09-2021		927,603730	21,91	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	5-09-2021		927,603730	21,91	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	6-09-2021		928,027100	21,92	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	7-09-2021		928,873840	21,94	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	8-09-2021		928,873840	21,94	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	9-09-2021		928,873840	21,94	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	10-09-2021		930,143950	21,97	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	11-09-2021		930,143950	21,97	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	12-09-2021		930,143950	21,97	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	13-09-2021		930,143950	21,97	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	14-09-2021		931,414060	22,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	15-09-2021		932,260800	22,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	16-09-2021		932,260800	22,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	17-09-2021		931,414060	22,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	18-09-2021		931,414060	22,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	19-09-2021		931,414060	22,00	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	20-09-2021		928,450470	21,93	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	21-09-2021		929,297210	21,95	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	22-09-2021		930,567320	21,98	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	23-09-2021		930,567320	21,98	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	24-09-2021		929,297210	21,95	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	25-09-2021		929,297210	21,95	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	26-09-2021		929,297210	21,95	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	27-09-2021		928,027100	21,92	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	28-09-2021	925,486880	21,86	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	29-09-2021	927,180360	21,90	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	30-09-2021	926,333620	21,88	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	1-10-2021	925,486880	21,86	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	2-10-2021	925,486880	21,86	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	3-10-2021	925,486880	21,86	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	4-10-2021	925,063510	21,85	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	5-10-2021	924,640140	21,84	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	6-10-2021	922,099920	21,78	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	7-10-2021	923,370030	21,81	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	8-10-2021	923,370030	21,81	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	9-10-2021	923,370030	21,81	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	10-10-2021	923,370030	21,81	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	11-10-2021	922,099920	21,78	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	12-10-2021	921,253180	21,76	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	13-10-2021	922,099920	21,78	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	14-10-2021	925,063510	21,85	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	15-10-2021	926,333620	21,88	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	16-10-2021	926,333620	21,88	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	17-10-2021	926,333620	21,88	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	18-10-2021	925,486880	21,86	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	19-10-2021	925,910250	21,87	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	20-10-2021	925,486880	21,86	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	21-10-2021	925,063510	21,85	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	22-10-2021	925,063510	21,85	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	23-10-2021	925,063510	21,85	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	24-10-2021	925,063510	21,85	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	25-10-2021	924,640140	21,84	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	26-10-2021	925,063510	21,85	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	27-10-2021	925,063510	21,85	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	28-10-2021	924,640140	21,84	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	29-10-2021	923,370030	21,81	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	30-10-2021	923,370030	21,81	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	31-10-2021	923,370030	21,81	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	1-11-2021	922,523290	21,79	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	2-11-2021	923,370030	21,81	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	3-11-2021	923,793400	21,82	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	4-11-2021	925,063510	21,85	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	5-11-2021	926,756990	21,89	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	6-11-2021	926,756990	21,89	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	7-11-2021	926,756990	21,89	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	8-11-2021	927,180360	21,90	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	9-11-2021	926,756990	21,89	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	10-11-2021	925,910250	21,87	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	11-11-2021	925,486880	21,86	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	12-11-2021	924,640140	21,84	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	13-11-2021	924,640140	21,84	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	14-11-2021	924,640140	21,84	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	15-11-2021	924,216770	21,83	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	16-11-2021	922,946660	21,80	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	17-11-2021	921,676550	21,77	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	18-11-2021	922,099920	21,78	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	19-11-2021	922,099920	21,78	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	20-11-2021	922,099920	21,78	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	21-11-2021	922,099920	21,78	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	22-11-2021	921,676550	21,77	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	23-11-2021	919,559700	21,72	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	24-11-2021	917,442850	21,67	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	25-11-2021	916,596100	21,65	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	26-11-2021	910,668920	21,51	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	27-11-2021	910,668920	21,51	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	28-11-2021	910,668920	21,51	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	29-11-2021	913,632510	21,58	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	30-11-2021	914,902620	21,61	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	1-12-2021	917,442850	21,67	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	2-12-2021	917,442850	21,67	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	3-12-2021	918,712960	21,70	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	4-12-2021	918,712960	21,70	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	5-12-2021	918,712960	21,70	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	6-12-2021	919,983070	21,73	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	7-12-2021	922,099920	21,78	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	8-12-2021	922,099920	21,78	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	9-12-2021	922,523290	21,79	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	10-12-2021	922,523290	21,79	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	11-12-2021	922,523290	21,79	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	12-12-2021	922,523290	21,79	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	13-12-2021	922,523290	21,79	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	14-12-2021	922,099920	21,78	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	15-12-2021	921,253180	21,76	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	16-12-2021	921,676550	21,77	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	17-12-2021	921,676550	21,77	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	18-12-2021	921,676550	21,77	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	19-12-2021	921,676550	21,77	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	20-12-2021	919,983070	21,73	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	21-12-2021	921,676550	21,77	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	22-12-2021	921,676550	21,77	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	23-12-2021	922,523290	21,79	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	24-12-2021	922,523290	21,79	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	25-12-2021	922,523290	21,79	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	26-12-2021	922,523290	21,79	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	27-12-2021	922,523290	21,79	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	28-12-2021	922,523290	21,79	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	29-12-2021	923,370030	21,81	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	30-12-2021	924,216770	21,83	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	31-12-2021	924,640140	21,84	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	1-01-2022	924,640140	21,84	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	2-01-2022	924,640140	21,84	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	3-01-2022	924,640140	21,84	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	4-01-2022	925,910250	21,87	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	5-01-2022	925,486880	21,86	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	6-01-2022	922,523290	21,79	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	7-01-2022	922,523290	21,79	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	8-01-2022	922,523290	21,79	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	9-01-2022	922,523290	21,79	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	10-01-2022	921,676550	21,77	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	11-01-2022	921,253180	21,76	2 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	12-01-2022		921,676550	21,78	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	13-01-2022		922,099920	21,78	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	14-01-2022		920,406440	21,74	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	15-01-2022		920,406440	21,74	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	16-01-2022		920,406440	21,74	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	17-01-2022		920,406440	21,74	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	18-01-2022		917,442850	21,67	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	19-01-2022		917,442850	21,67	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	20-01-2022		918,289590	21,69	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	21-01-2022		917,019480	21,66	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	22-01-2022		917,019480	21,66	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	23-01-2022		917,019480	21,66	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	24-01-2022		914,055880	21,59	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	25-01-2022		913,632510	21,58	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	26-01-2022		915,325990	21,62	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	27-01-2022		914,055880	21,59	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	28-01-2022		911,515660	21,53	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	29-01-2022		911,515660	21,53	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	30-01-2022		911,515660	21,53	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	31-01-2022		911,515660	21,53	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	1-02-2022		911,939030	21,54	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	2-02-2022		913,632510	21,58	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	3-02-2022		910,245550	21,50	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	4-02-2022		902,624890	21,32	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	5-02-2022		902,624890	21,32	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	6-02-2022		902,624890	21,32	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	7-02-2022		895,004230	21,14	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	8-02-2022		896,274340	21,17	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	9-02-2022		899,661300	21,25	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	10-02-2022		899,237930	21,24	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	11-02-2022		896,697710	21,18	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	12-02-2022		896,697710	21,18	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	13-02-2022		896,697710	21,18	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	14-02-2022		893,310750	21,10	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	15-02-2022		894,580860	21,13	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	16-02-2022		895,850970	21,16	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	17-02-2022		895,850970	21,16	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	18-02-2022		895,004230	21,14	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	19-02-2022		895,004230	21,14	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	20-02-2022		895,004230	21,14	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	21-02-2022		893,310750	21,10	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	22-02-2022		891,193900	21,05	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	23-02-2022		892,464010	21,08	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	24-02-2022		884,419980	20,89	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	25-02-2022		889,923790	21,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	26-02-2022		889,923790	21,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	27-02-2022		889,923790	21,02	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	28-02-2022		885,266720	20,91	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	1-03-2022		883,573240	20,86	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	2-03-2022		881,456390	20,82	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	3-03-2022		879,762910	20,78	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	4-03-2022		870,872140	20,57	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	5-03-2022		870,872140	20,57	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	6-03-2022		870,872140	20,57	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	7-03-2022		860,287890	20,32	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	8-03-2022		863,251480	20,39	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	9-03-2022		872,565620	20,61	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	10-03-2022		874,682470	20,66	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	11-03-2022		872,565620	20,61	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	12-03-2022		872,565620	20,61	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	13-03-2022		872,565620	20,61	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	14-03-2022		870,448770	20,56	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	15-03-2022		867,485180	20,49	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	16-03-2022		875,952580	20,69	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	17-03-2022		878,916170	20,76	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	18-03-2022		878,069430	20,74	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	19-03-2022		878,069430	20,74	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	20-03-2022		878,069430	20,74	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	21-03-2022		878,916170	20,76	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	22-03-2022		878,492800	20,75	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	23-03-2022		878,492800	20,75	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	24-03-2022		879,762910	20,78	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	25-03-2022		881,033020	20,81	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	26-03-2022		881,033020	20,81	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	27-03-2022		881,033020	20,81	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	28-03-2022		880,609650	20,80	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	29-03-2022		883,996610	20,88	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	30-03-2022		884,843350	20,90	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	31-03-2022		886,113460	20,93	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	1-04-2022		886,536830	20,94	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	2-04-2022		886,536830	20,94	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	3-04-2022		886,536830	20,94	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	4-04-2022		887,383570	20,96	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	5-04-2022		886,960200	20,94	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	6-04-2022		884,843350	20,90	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	7-04-2022		883,996610	20,88	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	8-04-2022		882,303130	20,84	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	9-04-2022		882,303130	20,84	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	10-04-2022		882,303130	20,84	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	11-04-2022		881,033020	20,81	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	12-04-2022		878,916170	20,76	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	13-04-2022		878,492800	20,75	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	14-04-2022		878,492800	20,75	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	15-04-2022		878,492800	20,75	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	16-04-2022		878,492800	20,75	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	17-04-2022		878,492800	20,75	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	18-04-2022		878,492800	20,75	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	19-04-2022		878,069430	20,74	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	20-04-2022		877,646060	20,73	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	21-04-2022		877,646060	20,73	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	22-04-2022		876,375950	20,70	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	23-04-2022		876,375950	20,70	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	24-04-2022		876,375950	20,70	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	25-04-2022		872,988990	20,62	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	26-04-2022		870,872140	20,57	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	27-04-2022		866,215070	20,46	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	28-04-2022		867,061810	20,48	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	29-04-2022		865,368330	20,44	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	30-04-2022		865,368330	20,44	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	1-05-2022		865,368330	20,44	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	2-05-2022		865,368330	20,44	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	3-05-2022		863,674850	20,40	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	4-05-2022		862,404740	20,37	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	5-05-2022		862,828110	20,38	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	6-05-2022		857,747670	20,26	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	7-05-2022		858,171040	20,27	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	8-05-2022		858,171040	20,27	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	9-05-2022		853,513970	20,16	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	10-05-2022		853,513970	20,16	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	11-05-2022		855,207450	20,20	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	12-05-2022		853,513970	20,16	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	13-05-2022		854,360710	20,18	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	14-05-2022		854,360710	20,18	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	15-05-2022		854,360710	20,18	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	16-05-2022		854,360710	20,18	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	17-05-2022		856,054190	20,22	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	18-05-2022		856,054190	20,22	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	19-05-2022		852,243860	20,13	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	20-05-2022		852,667230	20,14	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	21-05-2022		852,667230	20,14	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	22-05-2022		852,667230	20,14	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	23-05-2022		852,667230	20,14	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	24-05-2022		851,820490	20,12	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	25-05-2022		852,667230	20,14	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	26-05-2022		854,360710	20,18	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	27-05-2022		860,287890	20,32	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	28-05-2022		860,287890	20,32	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	29-05-2022		860,287890	20,32	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	30-05-2022		862,828110	20,38	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	31-05-2022		862,404740	20,37	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	1-06-2022		861,981370	20,36	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	2-06-2022		862,404740	20,37	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	3-06-2022		862,404740	20,37	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	4-06-2022		862,404740	20,37	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	5-06-2022		862,404740	20,37	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	6-06-2022		862,404740	20,37	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	7-06-2022		860,287890	20,32	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	8-06-2022		859,864520	20,31	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	9-06-2022		856,900930	20,24	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	10-06-2022		849,703640	20,07	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	11-06-2022		849,703640	20,07	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	12-06-2022		850,127010	20,08	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	13-06-2022		839,542760	19,83	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	14-06-2022		833,192210	19,68	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	15-06-2022		831,922100	19,65	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	16-06-2022		826,841660	19,53	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	17-06-2022		824,724810	19,48	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	18-06-2022		824,724810	19,48	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	19-06-2022		824,724810	19,48	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	20-06-2022		824,301440	19,47	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	21-06-2022		826,418290	19,52	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	22-06-2022		825,148180	19,49	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	23-06-2022		824,301440	19,47	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	24-06-2022		824,301440	19,47	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	25-06-2022		824,301440	19,47	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	26-06-2022		824,301440	19,47	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	27-06-2022		825,148180	19,49	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	28-06-2022		823,454700	19,45	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	29-06-2022		819,644370	19,36	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	30-06-2022		814,140560	19,23	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	1-07-2022		813,293820	19,21	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	2-07-2022		813,293820	19,21	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	3-07-2022		813,293820	19,21	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	4-07-2022		814,140560	19,23	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	5-07-2022		813,717190	19,22	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	6-07-2022		812,447080	19,19	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	7-07-2022		814,987300	19,25	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	8-07-2022		817,527520	19,31	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	9-07-2022		817,527520	19,31	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	10-07-2022		817,527520	19,31	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	11-07-2022		817,527520	19,31	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	12-07-2022		816,680780	19,29	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	13-07-2022		814,563930	19,24	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	14-07-2022		812,447080	19,19	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	15-07-2022		810,330230	19,14	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	16-07-2022		810,330230	19,14	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	17-07-2022		810,330230	19,14	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	18-07-2022		809,906860	19,13	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	19-07-2022		810,753600	19,15	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	20-07-2022		814,987300	19,25	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	21-07-2022		813,717190	19,22	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	22-07-2022		817,950890	19,32	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	23-07-2022		817,950890	19,32	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	24-07-2022		817,950890	19,32	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	25-07-2022		824,301440	19,47	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	26-07-2022		825,148180	19,49	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	27-07-2022		826,418290	19,52	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	28-07-2022		832,768840	19,67	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	29-07-2022		837,002540	19,77	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	30-07-2022		837,002540	19,77	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	31-07-2022		837,425910	19,78	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	1-08-2022		839,119390	19,82	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	2-08-2022		839,119390	19,82	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	3-08-2022		839,542760	19,83	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	4-08-2022		839,966130	19,84	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	5-08-2022		839,119390	19,82	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	6-08-2022		839,119390	19,82	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	7-08-2022		839,119390	19,82	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	8-08-2022		839,119390	19,82	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	9-08-2022		838,272650	19,80	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	10-08-2022		838,272650	19,80	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	11-08-2022		841,659610	19,88	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	12-08-2022		843,353090	19,92	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	13-08-2022		843,353090	19,92	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	14-08-2022		843,353090	19,92	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	15-08-2022		844,623200	19,95	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	16-08-2022		845,469940	19,97	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	17-08-2022		843,353090	19,92	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	18-08-2022		841,659610	19,88	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	19-08-2022		838,272650	19,80	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	20-08-2022		838,272650	19,80	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	21-08-2022		838,272650	19,80	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	22-08-2022		833,192210	19,68	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	23-08-2022		831,075360	19,63	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	24-08-2022		830,228620	19,61	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	25-08-2022		831,922100	19,65	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	26-08-2022		831,075360	19,63	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	27-08-2022		831,075360	19,63	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	28-08-2022		831,075360	19,63	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	29-08-2022		830,228620	19,61	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	30-08-2022		826,841660	19,53	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	31-08-2022		822,607960	19,43	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	1-09-2022		818,374260	19,33	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	2-09-2022		819,221000	19,35	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	3-09-2022		819,221000	19,35	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	4-09-2022		819,221000	19,35	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	5-09-2022		814,987300	19,25	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	6-09-2022		813,717190	19,22	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	7-09-2022		812,447080	19,19	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	8-09-2022		815,834040	19,27	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	9-09-2022		818,374260	19,33	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	10-09-2022		818,374260	19,33	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	11-09-2022		818,797630	19,34	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	12-09-2022		821,761220	19,42	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	13-09-2022		820,491110	19,38	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	14-09-2022		817,950890	19,32	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	15-09-2022		817,950890	19,32	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	16-09-2022		814,563930	19,24	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	17-09-2022		814,563930	19,24	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	18-09-2022		814,563930	19,24	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	19-09-2022		814,563930	19,24	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	20-09-2022		812,023710	19,18	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	21-09-2022		811,176970	19,16	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	22-09-2022		810,753600	19,15	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	23-09-2022		806,519900	19,05	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	24-09-2022		806,519900	19,05	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	25-09-2022		806,519900	19,05	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	26-09-2022		797,629130	18,84	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	27-09-2022		793,818800	18,75	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	28-09-2022		783,234550	18,50	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	29-09-2022		777,730740	18,37	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	30-09-2022		778,154110	18,38	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	1-10-2022		778,154110	18,38	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	2-10-2022		778,154110	18,38	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	3-10-2022		772,650300	18,25	2	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		

UNICORP				LISTADO FICHERO DE INVERCO				(PPI564-05/80/43) Pág.: 25			
				*****				22.05.2024-16:48:21			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	4-10-2022		780,694330	18,44	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	5-10-2022		780,270960	18,43	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	6-10-2022		782,811180	18,49	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	7-10-2022		783,234550	18,50	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	8-10-2022		783,234550	18,50	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	9-10-2022		783,234550	18,50	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	10-10-2022		781,541070	18,46	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	11-10-2022		780,694330	18,44	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	12-10-2022		778,154110	18,38	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	13-10-2022		775,613890	18,32	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	14-10-2022		777,307370	18,36	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	15-10-2022		777,307370	18,36	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	16-10-2022		777,307370	18,36	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	17-10-2022		779,847590	18,42	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	18-10-2022		782,811180	18,49	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	19-10-2022		783,657920	18,51	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	20-10-2022		783,657920	18,51	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	21-10-2022		781,541070	18,46	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	22-10-2022		781,541070	18,46	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	23-10-2022		781,541070	18,46	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	24-10-2022		784,504660	18,53	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	25-10-2022		788,314990	18,62	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	26-10-2022		793,395430	18,74	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	27-10-2022		796,782390	18,82	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	28-10-2022		797,629130	18,84	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	29-10-2022		797,629130	18,84	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	30-10-2022		797,629130	18,84	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	31-10-2022		798,052500	18,85	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	1-11-2022		799,322610	18,88	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	2-11-2022		801,439460	18,93	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	3-11-2022		797,205760	18,83	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	4-11-2022		797,629130	18,84	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	5-11-2022		797,629130	18,84	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	6-11-2022		797,629130	18,84	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	7-11-2022		797,205760	18,83	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	8-11-2022		798,052500	18,85	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	9-11-2022		798,475870	18,86	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	10-11-2022		803,556310	18,98	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	11-11-2022		808,213380	19,09	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	12-11-2022		808,213380	19,09	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	13-11-2022		808,213380	19,09	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	14-11-2022		812,447080	19,19	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	15-11-2022		815,410670	19,26	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	16-11-2022		815,834040	19,27	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	17-11-2022		816,257410	19,28	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	18-11-2022		818,374260	19,33	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	19-11-2022		818,374260	19,33	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	20-11-2022		818,374260	19,33	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	21-11-2022		819,644370	19,36	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	22-11-2022		822,184590	19,42	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	23-11-2022		825,571550	19,50	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	24-11-2022		829,805250	19,60	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	25-11-2022		831,498730	19,64	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	26-11-2022		831,498730	19,64	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	27-11-2022		831,498730	19,64	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	28-11-2022		830,651990	19,62	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	29-11-2022		830,228620	19,61	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	30-11-2022		829,805250	19,60	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	1-12-2022		832,345470	19,66	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	2-12-2022		833,192210	19,68	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	3-12-2022		833,192210	19,68	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	4-12-2022		833,192210	19,68	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	5-12-2022		838,272650	19,80	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	6-12-2022		837,425910	19,78	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	7-12-2022		836,579170	19,76	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	8-12-2022		835,732430	19,74	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	9-12-2022		836,155800	19,75	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	10-12-2022		836,155800	19,75	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	11-12-2022		836,155800	19,75	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	12-12-2022		835,732430	19,74	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	13-12-2022		838,696020	19,81	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	14-12-2022		840,812870	19,86	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	15-12-2022		840,420750	19,85	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	16-12-2022		835,845090	19,74	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	17-12-2022		835,864060	19,74	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	18-12-2022		835,892680	19,74	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	19-12-2022		834,799730	19,72	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	20-12-2022		832,154360	19,66	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	21-12-2022		832,530640	19,66	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	22-12-2022		832,758440	19,67	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	23-12-2022		832,915690	19,67	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	24-12-2022		832,947730	19,67	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	25-12-2022		832,977520	19,67	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	26-12-2022		833,007300	19,68	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	27-12-2022		833,388610	19,68	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	28-12-2022		833,062580	19,68	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	29-12-2022		832,314520	19,66	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	30-12-2022		832,553070	19,66	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	31-12-2022		832,584080	19,67	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	1-01-2023		832,598190	19,67	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	2-01-2023		832,803240	19,67	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	3-01-2023		834,201770	19,70	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	4-01-2023		836,585530	19,76	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	5-01-2023		836,381950	19,76	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	6-01-2023		837,609950	19,78	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	7-01-2023		837,640020	19,79	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	8-01-2023		837,670080	19,79	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	9-01-2023		840,722130	19,86	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	10-01-2023		840,148380	19,84	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	11-01-2023		843,451730	19,92	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	12-01-2023		847,233630	20,01	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	13-01-2023		850,631940	20,09	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	14-01-2023		850,662720	20,09	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	15-01-2023		850,691550	20,09	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	16-01-2023		851,167490	20,10	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	17-01-2023		852,117570	20,13	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	18-01-2023		856,599410	20,23	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	19-01-2023		855,764260	20,21	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	20-01-2023		855,269820	20,20	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	21-01-2023		855,299380	20,20	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	22-01-2023		855,325450	20,20	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	23-01-2023		855,463430	20,21	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	24-01-2023		856,708390	20,24	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	25-01-2023		857,905560	20,26	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	26-01-2023		860,703550	20,33	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	27-01-2023		862,173250	20,36	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	28-01-2023		862,207560	20,37	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	29-01-2023		862,233360	20,37	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	30-01-2023		860,344570	20,32	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	31-01-2023		860,217450	20,32	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	1-02-2023		862,379860	20,37	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	2-02-2023		869,110430	20,53	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	3-02-2023		870,375270	20,56	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	4-02-2023		870,387970	20,56	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	5-02-2023		870,413900	20,56	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	6-02-2023		869,265840	20,53	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	7-02-2023		868,477750	20,51	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	8-02-2023		868,247790	20,51	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	9-02-2023		868,980220	20,53	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	10-02-2023		866,084280	20,46	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	11-02-2023		866,113900	20,46	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	12-02-2023		866,141280	20,46	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	13-02-2023		864,873830	20,43	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	14-02-2023		864,552000	20,42	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	15-02-2023		862,309270	20,37	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	16-02-2023		862,191540	20,36	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	17-02-2023		860,402240	20,32	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	18-02-2023		860,422490	20,32	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	19-02-2023		860,449830	20,32	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	20-02-2023		860,438050	20,32	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	21-02-2023		857,161520	20,25	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	22-02-2023		856,094410	20,22	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	23-02-2023		857,765090	20,26	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	24-02-2023		857,486460	20,25	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	25-02-2023		857,502640	20,25	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	26-02-2023		857,529820	20,25	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	27-02-2023		857,395510	20,25	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	28-02-2023		856,479280	20,23	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	1-03-2023		856,500140	20,23	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	2-03-2023		855,605760	20,21	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	3-03-2023		855,492940	20,21	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	4-03-2023		855,515670	20,21	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	5-03-2023		855,542980	20,21	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	6-03-2023		856,155080	20,22	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	7-03-2023		856,022650	20,22	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	8-03-2023		854,918170	20,19	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	9-03-2023		853,455620	20,16	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	10-03-2023		850,398960	20,09	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	11-03-2023		850,413770	20,09	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		

UNICORP			LISTADO FICHERO DE INVERCO					(PPI564-05/80/43) Pág.: 28			
			*****					22.05.2024-16:48:21			
Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo		C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	12-03-2023		850,441000	20,09	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	13-03-2023		839,366360	19,83	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	14-03-2023		838,277110	19,80	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	15-03-2023		822,973950	19,44	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	16-03-2023		816,814350	19,29	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	17-03-2023		810,824820	19,15	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	18-03-2023		810,849650	19,15	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	19-03-2023		810,874430	19,15	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	20-03-2023		771,425930	18,22	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	21-03-2023		796,838320	18,82	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	22-03-2023		803,284120	18,97	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	23-03-2023		799,530870	18,89	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	24-03-2023		785,232950	18,55	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	25-03-2023		785,246180	18,55	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	26-03-2023		785,272930	18,55	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	27-03-2023		786,056130	18,57	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	28-03-2023		785,460150	18,55	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	29-03-2023		787,974010	18,61	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	30-03-2023		797,007930	18,83	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	31-03-2023		804,038500	18,99	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	1-04-2023		804,071320	18,99	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	2-04-2023		804,097840	18,99	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	3-04-2023		816,067710	19,28	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	4-04-2023		817,089350	19,30	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	5-04-2023		811,721920	19,17	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	6-04-2023		810,999170	19,16	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	7-04-2023		811,024250	19,16	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	8-04-2023		811,047900	19,16	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	9-04-2023		811,071560	19,16	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	10-04-2023		811,095210	19,16	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	11-04-2023		811,966920	19,18	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	12-04-2023		813,323980	19,21	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	13-04-2023		813,898220	19,22	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	14-04-2023		815,468680	19,26	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	15-04-2023		815,492240	19,26	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	16-04-2023		815,515900	19,26	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	17-04-2023		818,060450	19,32	2	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	18-04-2023		822,080630	10.019,42	3	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	19-04-2023		821,319710	10.010,15	3	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	20-04-2023		819,049780	9.982,48	3	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	21-04-2023		817,964910	9.969,26	3	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	22-04-2023		817,967330	9.969,29	3	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	23-04-2023		817,969770	9.969,32	3	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	24-04-2023		816,328340	9.949,31	3	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	25-04-2023		814,726470	9.929,79	3	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	26-04-2023		811,124450	9.885,89	3	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	27-04-2023		814,177500	9.923,10	3	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	28-04-2023		816,652820	9.953,27	3	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	29-04-2023		816,654970	9.953,29	3	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	30-04-2023		816,657130	9.953,32	3	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	1-05-2023		816,659260	9.953,35	3	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	2-05-2023		815,641350	9.940,94	3	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	3-05-2023		815,626710	9.940,76	3	CLASE	P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	4-05-2023	813,012790	9.908,90	3 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	5-05-2023	812,537870	9.883,91	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	6-05-2023	812,539350	9.883,94	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	7-05-2023	812,541430	9.883,97	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	8-05-2023	812,674900	9.885,59	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	9-05-2023	812,469720	9.883,09	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	10-05-2023	811,193530	9.867,57	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	11-05-2023	812,248420	9.880,40	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	12-05-2023	813,328320	9.893,54	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	13-05-2023	813,331050	9.893,57	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	14-05-2023	813,333810	9.893,60	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	15-05-2023	815,016190	9.914,07	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	16-05-2023	816,959190	9.937,70	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	17-05-2023	819,690370	9.970,93	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	18-05-2023	822,384420	10.003,70	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	19-05-2023	825,524690	10.041,90	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	20-05-2023	825,526570	10.041,92	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	21-05-2023	825,528440	10.041,94	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	22-05-2023	827,084220	10.060,87	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	23-05-2023	827,118340	10.061,28	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	24-05-2023	824,419490	10.028,45	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	25-05-2023	824,125940	10.024,88	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	26-05-2023	824,184810	10.025,60	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	27-05-2023	824,186630	10.025,62	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	28-05-2023	824,188410	10.025,64	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	29-05-2023	824,287900	10.026,85	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	30-05-2023	826,565280	10.054,56	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	31-05-2023	826,314610	10.051,51	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	1-06-2023	826,906330	10.058,70	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	2-06-2023	829,478880	10.090,00	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	3-06-2023	829,480700	10.090,02	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	4-06-2023	829,482530	10.090,04	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	5-06-2023	830,776960	10.105,79	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	6-06-2023	833,620120	10.140,37	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	7-06-2023	834,368160	10.149,47	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	8-06-2023	835,821270	10.167,15	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	9-06-2023	836,986270	10.181,32	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	10-06-2023	836,987290	10.181,33	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	11-06-2023	836,988220	10.181,34	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	12-06-2023	838,906570	10.204,68	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	13-06-2023	840,301810	10.221,65	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	14-06-2023	838,387530	10.198,36	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	15-06-2023	835,016400	10.157,36	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	16-06-2023	835,382750	10.161,81	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	17-06-2023	835,383420	10.161,82	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	18-06-2023	835,384070	10.161,83	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	19-06-2023	835,054350	10.157,82	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	20-06-2023	833,051240	10.133,45	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	21-06-2023	831,814930	10.118,41	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	22-06-2023	829,268960	10.087,44	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	23-06-2023	828,733880	10.080,93	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	24-06-2023	828,734550	10.080,94	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	25-06-2023	828,735250	10.080,95	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	26-06-2023	828,207680	10.074,53	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	27-06-2023	828,345700	10.076,21	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	28-06-2023	830,162440	10.098,31	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	29-06-2023	831,486270	10.114,41	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	30-06-2023	832,343800	10.124,85	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	1-07-2023	832,344590	10.124,86	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	2-07-2023	832,345400	10.124,87	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	3-07-2023	834,276670	10.148,36	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	4-07-2023	834,312510	10.148,79	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	5-07-2023	834,503980	10.151,12	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	6-07-2023	832,012830	10.120,82	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	7-07-2023	831,348010	10.112,73	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	8-07-2023	831,348380	10.112,74	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	9-07-2023	831,348780	10.112,74	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	10-07-2023	829,553670	10.090,91	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	11-07-2023	832,072380	10.121,54	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	12-07-2023	834,832940	10.155,12	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	13-07-2023	838,611820	10.201,09	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	14-07-2023	839,628570	10.213,46	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	15-07-2023	839,627710	10.213,45	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	16-07-2023	839,626940	10.213,44	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	17-07-2023	838,810100	10.203,50	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	18-07-2023	840,330690	10.222,00	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	19-07-2023	843,562800	10.261,32	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	20-07-2023	843,712020	10.263,13	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	21-07-2023	844,040150	10.267,12	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	22-07-2023	844,039350	10.267,11	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	23-07-2023	844,038530	10.267,10	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	24-07-2023	845,039890	10.279,29	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	25-07-2023	846,232250	10.293,79	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	26-07-2023	846,556820	10.297,74	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	27-07-2023	849,171590	10.329,54	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	28-07-2023	850,425320	10.344,79	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	29-07-2023	850,424370	10.344,78	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	30-07-2023	850,423450	10.344,77	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	31-07-2023	851,463480	10.357,42	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	1-08-2023	851,675540	10.360,00	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	2-08-2023	850,956250	10.351,25	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	3-08-2023	849,036790	10.327,90	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	4-08-2023	849,242780	10.330,41	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	5-08-2023	849,241810	10.330,40	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	6-08-2023	849,240850	10.330,39	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	7-08-2023	849,458290	10.333,03	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	8-08-2023	849,769600	10.336,82	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	9-08-2023	850,436100	10.344,93	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	10-08-2023	850,747540	10.348,71	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	11-08-2023	850,832520	10.349,75	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	12-08-2023	850,831570	10.349,74	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	13-08-2023	850,830590	10.349,72	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	14-08-2023	850,443260	10.345,01	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	15-08-2023	850,512010	10.345,85	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	16-08-2023	848,402120	10.320,18	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	17-08-2023	846,794470	10.300,63	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	18-08-2023	843,701970	10.263,01	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	19-08-2023	843,701010	10.263,00	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	20-08-2023	843,700060	10.262,99	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	21-08-2023	843,177880	10.256,63	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	22-08-2023	844,592010	10.273,84	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	23-08-2023	845,836290	10.288,97	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	24-08-2023	847,059660	10.303,85	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	25-08-2023	846,269810	10.294,25	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	26-08-2023	846,268830	10.294,23	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	27-08-2023	846,267840	10.294,22	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	28-08-2023	846,244500	10.293,94	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	29-08-2023	847,201520	10.305,58	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	30-08-2023	847,234880	10.305,99	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	31-08-2023	848,021510	10.315,55	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	1-09-2023	847,722130	10.311,91	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	2-09-2023	847,721050	10.311,90	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	3-09-2023	847,719940	10.311,89	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	4-09-2023	848,416230	10.320,36	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	5-09-2023	848,045400	10.315,84	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	6-09-2023	847,021240	10.303,39	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	7-09-2023	846,755450	10.300,15	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	8-09-2023	847,016240	10.303,33	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	9-09-2023	847,014780	10.303,31	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	10-09-2023	847,013290	10.303,29	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	11-09-2023	847,389780	10.307,87	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	12-09-2023	847,846170	10.313,42	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	13-09-2023	847,443100	10.308,52	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	14-09-2023	850,734300	10.348,55	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	15-09-2023	852,291540	10.367,50	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	16-09-2023	852,289860	10.367,48	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	17-09-2023	852,288160	10.367,45	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	18-09-2023	852,488090	10.369,89	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	19-09-2023	852,802380	10.373,71	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	20-09-2023	853,704710	10.384,69	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	21-09-2023	852,448290	10.369,40	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	22-09-2023	851,676180	10.360,01	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	23-09-2023	851,673840	10.359,98	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	24-09-2023	851,671510	10.359,95	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	25-09-2023	851,719520	10.360,54	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	26-09-2023	849,992550	10.339,53	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	27-09-2023	848,334950	10.319,37	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	28-09-2023	844,884200	10.277,39	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	29-09-2023	846,700190	10.299,48	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	30-09-2023	846,699350	10.299,47	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	1-10-2023	846,698490	10.299,46	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	2-10-2023	847,317090	10.306,99	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	3-10-2023	845,593320	10.286,02	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	4-10-2023	842,070400	10.243,16	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	5-10-2023	842,250240	10.245,35	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	6-10-2023	839,755590	10.215,01	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	7-10-2023	839,751720	10.214,96	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	8-10-2023	839,747860	10.214,91	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	9-10-2023	836,608380	10.176,72	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	10-10-2023	841,369360	10.234,64	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	11-10-2023	845,529240	10.285,24	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	12-10-2023	847,234330	10.305,98	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	13-10-2023	846,059970	10.291,69	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	14-10-2023	846,056090	10.291,65	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	15-10-2023	846,052210	10.291,60	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	16-10-2023	845,010210	10.278,92	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	17-10-2023	844,524760	10.273,02	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	18-10-2023	842,948830	10.253,85	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	19-10-2023	841,138620	10.231,83	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	20-10-2023	841,149990	10.231,97	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	21-10-2023	841,146410	10.231,92	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	22-10-2023	841,142830	10.231,88	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	23-10-2023	841,402060	10.235,03	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	24-10-2023	844,859070	10.277,09	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	25-10-2023	844,911410	10.277,72	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	26-10-2023	843,629000	10.262,12	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	27-10-2023	844,196730	10.269,03	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	28-10-2023	844,192590	10.268,98	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	29-10-2023	844,188440	10.268,93	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	30-10-2023	845,318170	10.282,67	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	31-10-2023	847,820260	10.313,11	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	1-11-2023	848,298320	10.318,92	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	2-11-2023	853,884080	10.386,87	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	3-11-2023	856,516050	10.418,88	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	4-11-2023	856,512330	10.418,84	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	5-11-2023	856,508600	10.418,79	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	6-11-2023	856,402540	10.417,50	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	7-11-2023	855,384040	10.405,11	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	8-11-2023	856,221570	10.415,30	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	9-11-2023	857,572170	10.431,73	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	10-11-2023	857,675400	10.432,99	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	11-11-2023	857,671190	10.432,94	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	12-11-2023	857,666990	10.432,88	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	13-11-2023	858,863810	10.447,44	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	14-11-2023	863,587590	10.504,90	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	15-11-2023	866,762060	10.543,52	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	16-11-2023	866,838950	10.544,45	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	17-11-2023	867,447570	10.551,86	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	18-11-2023	867,442360	10.551,79	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	19-11-2023	867,437110	10.551,73	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	20-11-2023	868,288590	10.562,09	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	21-11-2023	868,678480	10.566,83	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	22-11-2023	870,378530	10.587,51	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	23-11-2023	871,520180	10.601,40	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	24-11-2023	872,283340	10.610,68	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	25-11-2023	872,277920	10.610,62	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	26-11-2023	872,272530	10.610,55	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	27-11-2023	872,294890	10.610,82	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	28-11-2023	871,879330	10.605,77	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	29-11-2023	874,181460	10.633,77	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	30-11-2023	876,237230	10.658,78	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	1-12-2023	878,589600	10.687,39	1 CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0111046019	2-12-2023		878,583580	10.687,32	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	3-12-2023		878,305620	10.683,94	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	4-12-2023		880,156430	10.706,45	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	5-12-2023		881,463160	10.722,35	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	6-12-2023		883,649760	10.748,95	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	7-12-2023		884,426490	10.758,39	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	8-12-2023		885,407770	10.770,33	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	9-12-2023		885,401740	10.770,26	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	10-12-2023		885,395750	10.770,18	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	5		
ES0111046019	11-12-2023		886,126220	10.779,07	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	12-12-2023		887,881510	10.800,42	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	13-12-2023		890,073860	10.827,09	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	14-12-2023		899,521030	10.942,01	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	15-12-2023		901,852300	10.970,37	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	9		
ES0111046019	16-12-2023		901,845430	10.970,28	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	17-12-2023		901,838630	10.970,20	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	18-12-2023		901,622430	10.967,57	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	19-12-2023		901,617950	10.967,52	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	4		
ES0111046019	20-12-2023		903,286950	10.987,82	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	21-12-2023		904,303800	11.000,19	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	22-12-2023		904,129700	10.998,07	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	2		
ES0111046019	23-12-2023		904,122570	10.997,98	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	0		
ES0111046019	24-12-2023		904,115440	10.997,90	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		
ES0111046019	25-12-2023		904,108290	10.997,81	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	26-12-2023		904,100640	10.997,72	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	27-12-2023		904,769060	11.005,85	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	8		
ES0111046019	28-12-2023		905,990450	11.020,70	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	3		
ES0111046019	29-12-2023		905,954230	11.020,26	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	7		
ES0111046019	30-12-2023		905,944850	11.020,15	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	6		
ES0111046019	31-12-2023		905,935910	11.020,04	1	CLASE P U.CAPITAL FINANCIERO	EUR	1		