

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	1-01-2019		7,497990	2.149.807,63	2.068	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	2-01-2019		7,475620	2.150.380,64	2.068	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	3-01-2019		7,407370	2.129.071,14	2.065	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	4-01-2019		7,551000	2.168.806,88	2.064	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	5-01-2019		7,550910	2.168.781,00	2.064	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	6-01-2019		7,550820	2.168.755,12	2.064	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	7-01-2019		7,572220	2.173.510,18	2.062	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	8-01-2019		7,601750	2.182.594,04	2.060	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	9-01-2019		7,633010	2.190.836,60	2.059	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	10-01-2019		7,646210	2.192.349,50	2.056	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	11-01-2019		7,630110	2.187.732,50	2.056	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	12-01-2019		7,630010	2.187.706,02	2.056	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	13-01-2019		7,629920	2.187.679,53	2.056	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	14-01-2019		7,605190	2.180.056,45	2.054	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	15-01-2019		7,630090	2.186.074,83	2.051	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	16-01-2019		7,682970	2.200.783,05	2.050	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	17-01-2019		7,678450	2.198.711,79	2.048	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	18-01-2019		7,760020	2.220.971,53	2.046	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	19-01-2019		7,759930	2.220.944,31	2.046	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	20-01-2019		7,759830	2.220.917,09	2.046	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	21-01-2019		7,757730	2.220.314,30	2.046	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	22-01-2019		7,721810	2.209.984,12	2.046	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	23-01-2019		7,723260	2.210.111,88	2.045	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	24-01-2019		7,769970	2.221.863,82	2.043	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	25-01-2019		7,818510	2.235.110,21	2.041	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	26-01-2019		7,818410	2.235.082,51	2.041	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	27-01-2019		7,818320	2.235.054,81	2.041	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	28-01-2019		7,769190	2.222.777,99	2.041	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	29-01-2019		7,764770	2.221.432,14	2.041	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	30-01-2019		7,767690	2.222.267,39	2.041	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	31-01-2019		7,775020	2.223.370,49	2.039	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	1-02-2019		7,748990	2.215.924,51	2.039	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	2-02-2019		7,748890	2.215.896,15	2.039	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	3-02-2019		7,748790	2.215.867,80	2.039	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	4-02-2019		7,754740	2.217.500,35	2.039	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	5-02-2019		7,777440	2.223.990,66	2.039	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	6-02-2019		7,790690	2.228.673,90	2.038	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	7-02-2019		7,725080	2.205.360,05	2.036	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	8-02-2019		7,696540	2.197.212,20	2.036	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	9-02-2019		7,696460	2.197.190,39	2.036	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	10-02-2019		7,696330	2.197.150,88	2.036	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	11-02-2019		7,728550	2.204.649,35	2.033	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	12-02-2019		7,750910	2.210.837,30	2.032	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	13-02-2019		7,768480	2.215.362,13	2.030	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	14-02-2019		7,747560	2.210.812,70	2.032	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	15-02-2019		7,814210	2.233.392,87	2.032	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	16-02-2019		7,814090	2.233.359,29	2.032	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	17-02-2019		7,813970	2.233.325,71	2.032	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	18-02-2019		7,841810	2.241.281,80	2.032	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	19-02-2019		7,832170	2.239.029,39	2.033	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	20-02-2019		7,848050	2.242.975,98	2.031	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	21-02-2019		7,822550	2.233.772,99	2.029	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	22-02-2019		7,872830	2.247.849,81	2.028	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	23-02-2019	7,872710	2.247.815,03	2.028 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	24-02-2019	7,872580	2.247.780,27	2.028 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	25-02-2019	7,893820	2.251.730,57	2.028 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	26-02-2019	7,885510	2.251.381,76	2.029 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	27-02-2019	7,877180	2.249.004,34	2.029 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	28-02-2019	7,888420	2.252.213,68	2.029 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	1-03-2019	7,942150	2.267.243,77	2.029 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	2-03-2019	7,942020	2.267.208,17	2.029 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	3-03-2019	7,941900	2.267.172,58	2.029 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	4-03-2019	7,951000	2.268.340,73	2.027 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	5-03-2019	7,935250	2.263.650,78	2.026 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	6-03-2019	7,926140	2.260.690,96	2.025 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	7-03-2019	7,887800	2.249.528,26	2.024 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	8-03-2019	7,838900	2.235.390,61	2.023 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	9-03-2019	7,838780	2.235.355,26	2.023 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	10-03-2019	7,838650	2.235.319,91	2.023 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	11-03-2019	7,876120	2.244.651,10	2.022 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	12-03-2019	7,882710	2.243.812,05	2.017 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	13-03-2019	7,907340	2.250.055,82	2.016 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	14-03-2019	7,931700	2.256.988,60	2.016 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	15-03-2019	7,946140	2.263.004,62	2.017 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	16-03-2019	7,946030	2.262.972,87	2.017 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	17-03-2019	7,945910	2.262.941,12	2.017 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	18-03-2019	7,967230	2.274.046,19	2.018 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	19-03-2019	8,007980	2.283.861,69	2.017 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	20-03-2019	7,945710	2.265.422,28	2.015 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	21-03-2019	7,953820	2.270.543,15	2.014 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	22-03-2019	7,863240	2.244.684,55	2.014 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	23-03-2019	7,863140	2.244.656,90	2.014 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	24-03-2019	7,863040	2.244.629,24	2.014 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	25-03-2019	7,828420	2.233.353,40	2.012 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	26-03-2019	7,861280	2.239.874,32	2.010 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	27-03-2019	7,856430	2.236.648,38	2.007 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	28-03-2019	7,851490	2.235.242,84	2.007 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	29-03-2019	7,873330	2.233.002,28	2.005 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	30-03-2019	7,873240	2.232.976,58	2.005 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	31-03-2019	7,873160	2.232.953,42	2.005 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	1-04-2019	7,918990	2.245.447,46	2.003 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	2-04-2019	7,932250	2.245.971,84	1.997 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	3-04-2019	7,981370	2.259.879,38	1.997 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	4-04-2019	8,000820	2.264.503,67	1.995 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	5-04-2019	8,018230	2.264.544,93	1.993 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	6-04-2019	8,018100	2.264.509,63	1.993 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	7-04-2019	8,017980	2.264.474,33	1.993 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	8-04-2019	7,999920	2.258.622,60	1.991 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	9-04-2019	7,959410	2.245.258,62	1.986 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	10-04-2019	7,981010	2.248.298,48	1.981 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	11-04-2019	8,014570	2.256.446,44	1.978 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	12-04-2019	8,025100	2.262.781,13	1.974 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	13-04-2019	8,024980	2.262.746,96	1.974 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	14-04-2019	8,024850	2.262.712,80	1.974 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	15-04-2019	8,042050	2.259.864,99	1.972 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	16-04-2019	8,068270	2.267.028,28	1.972 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	17-04-2019		8,092230	2.275.715,60	1.972	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	18-04-2019		8,101450	2.274.142,07	1.971	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	19-04-2019		8,101330	2.274.108,77	1.971	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	20-04-2019		8,101210	2.274.075,46	1.971	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	21-04-2019		8,101090	2.274.042,16	1.971	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	22-04-2019		8,100970	2.274.008,86	1.971	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	23-04-2019		8,108720	2.275.512,74	1.970	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	24-04-2019		8,096650	2.271.057,02	1.967	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	25-04-2019		8,061530	2.256.814,87	1.961	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	26-04-2019		8,066800	2.256.663,47	1.956	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	27-04-2019		8,066680	2.256.628,15	1.956	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	28-04-2019		8,066550	2.256.592,84	1.956	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	29-04-2019		8,066690	2.256.309,99	1.954	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	30-04-2019		8,077840	2.265.512,84	1.952	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	1-05-2019		8,077720	2.265.479,88	1.952	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	2-05-2019		8,055580	2.252.791,49	1.948	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	3-05-2019		8,052950	2.249.422,65	1.942	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	4-05-2019		8,052830	2.249.390,12	1.942	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	5-05-2019		8,052710	2.249.357,58	1.942	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	6-05-2019		7,993290	2.228.683,48	1.939	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	7-05-2019		7,933610	2.207.357,65	1.932	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	8-05-2019		7,902340	2.191.389,65	1.927	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	9-05-2019		7,863280	2.176.750,96	1.924	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	10-05-2019		7,868310	2.169.729,57	1.919	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	11-05-2019		7,868200	2.169.699,34	1.919	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	12-05-2019		7,868090	2.169.669,12	1.919	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	13-05-2019		7,797250	2.149.568,59	1.918	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	14-05-2019		7,827260	2.157.073,96	1.916	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	15-05-2019		7,847580	2.161.909,56	1.914	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	16-05-2019		7,877080	2.166.172,76	1.910	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	17-05-2019		7,874190	2.165.376,02	1.910	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	18-05-2019		7,874080	2.162.854,66	1.906	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	19-05-2019		7,873970	2.162.824,37	1.906	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	20-05-2019		7,852640	2.154.608,98	1.904	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	21-05-2019		7,879100	2.157.297,10	1.903	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	22-05-2019		7,873320	2.153.757,55	1.898	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	23-05-2019		7,769970	2.119.460,95	1.894	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	24-05-2019		7,786550	2.116.965,84	1.891	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	25-05-2019		7,786450	2.116.937,74	1.891	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	26-05-2019		7,786350	2.116.909,64	1.891	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	27-05-2019		7,805580	2.122.137,54	1.891	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	28-05-2019		7,814010	2.118.894,14	1.884	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	29-05-2019		7,758110	2.099.989,04	1.880	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	30-05-2019		7,770650	2.098.373,13	1.876	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	31-05-2019		7,712420	2.079.137,12	1.873	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	1-06-2019		7,712320	2.079.111,07	1.873	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	2-06-2019		7,712230	2.079.085,03	1.873	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	3-06-2019		7,679480	2.060.421,90	1.869	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	4-06-2019		7,730560	2.071.879,36	1.868	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	5-06-2019		7,734710	2.066.532,19	1.865	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	6-06-2019		7,714900	2.061.240,32	1.865	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	7-06-2019		7,753810	2.038.745,01	1.858	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	8-06-2019		7,753710	2.038.718,27	1.858	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	9-06-2019		7,753610	2.038.691,54	1.858	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	10-06-2019		7,785480	2.047.072,11	1.858	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	11-06-2019		7,813780	2.051.559,69	1.856	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	12-06-2019		7,780730	2.046.331,96	1.855	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	13-06-2019		7,798460	2.033.793,48	1.853	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	14-06-2019		7,783960	2.029.632,59	1.851	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	15-06-2019		7,783860	2.029.605,29	1.851	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	16-06-2019		7,783760	2.029.578,70	1.851	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	17-06-2019		7,782480	2.023.514,88	1.845	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	18-06-2019		7,849110	2.032.698,96	1.842	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	19-06-2019		7,856290	2.032.072,78	1.837	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	20-06-2019		7,886020	2.040.156,13	1.836	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	21-06-2019		7,902070	2.043.560,43	1.833	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	22-06-2019		7,901940	2.043.528,25	1.833	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	23-06-2019		7,901820	2.043.496,06	1.833	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	24-06-2019		7,873220	2.017.784,85	1.827	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	25-06-2019		7,838640	2.006.508,12	1.824	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	26-06-2019		7,848640	1.998.982,40	1.819	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	27-06-2019		7,853140	1.997.976,38	1.818	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	28-06-2019		7,891890	2.004.614,30	1.815	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	29-06-2019		7,891770	2.004.582,34	1.815	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	30-06-2019		7,891640	2.004.550,38	1.815	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	1-07-2019		7,939590	2.010.873,63	1.810	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	2-07-2019		7,958150	2.010.879,64	1.807	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	3-07-2019		7,996240	2.017.775,48	1.804	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	4-07-2019		8,013790	2.022.203,01	1.804	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	5-07-2019		8,015310	2.021.531,22	1.802	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	6-07-2019		8,015180	2.021.499,11	1.802	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	7-07-2019		8,015050	2.021.466,99	1.802	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	8-07-2019		8,004550	2.018.031,93	1.799	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	9-07-2019		7,981990	2.011.088,14	1.798	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	10-07-2019		7,986150	2.010.065,22	1.797	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	11-07-2019		8,002040	2.011.835,66	1.793	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	12-07-2019		8,026720	2.017.845,04	1.792	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	13-07-2019		8,026560	2.017.805,36	1.792	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	14-07-2019		8,026400	2.017.765,69	1.792	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	15-07-2019		8,031960	2.019.161,35	1.792	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	16-07-2019		8,035350	2.019.038,01	1.789	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	17-07-2019		7,972730	2.003.303,58	1.789	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	18-07-2019		7,923290	1.987.763,44	1.787	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	19-07-2019		7,929410	1.987.829,06	1.785	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	20-07-2019		7,929260	1.987.789,95	1.785	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	21-07-2019		7,929100	1.987.750,84	1.785	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	22-07-2019		7,946440	1.990.824,25	1.782	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	23-07-2019		8,005160	2.000.633,91	1.772	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	24-07-2019		8,041120	1.996.904,56	1.760	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	25-07-2019		8,028550	1.989.140,29	1.754	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	26-07-2019		8,022420	1.971.739,86	1.746	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	27-07-2019		8,022280	1.971.703,74	1.746	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	28-07-2019		8,022130	1.971.667,61	1.746	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	29-07-2019		7,999560	1.964.132,12	1.745	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	30-07-2019		7,955780	1.947.788,13	1.739	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	31-07-2019		7,945620	1.939.198,18	1.736	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	1-08-2019	7,927160	1.930.145,74	1.733 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	2-08-2019	7,819270	1.906.072,35	1.728 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	3-08-2019	7,819130	1.906.038,53	1.728 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	4-08-2019	7,818990	1.906.004,70	1.728 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	5-08-2019	7,734070	1.880.978,08	1.725 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	6-08-2019	7,710600	1.864.005,93	1.720 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	7-08-2019	7,699130	1.857.541,65	1.715 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	8-08-2019	7,750470	1.867.331,24	1.710 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	9-08-2019	7,706590	1.820.824,69	1.700 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	10-08-2019	7,706450	1.820.790,84	1.700 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	11-08-2019	7,706310	1.820.756,99	1.700 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	12-08-2019	7,661280	1.808.695,17	1.697 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	13-08-2019	7,683600	1.805.674,96	1.688 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	14-08-2019	7,616100	1.799.007,21	1.688 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	15-08-2019	7,595410	1.794.120,72	1.688 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	16-08-2019	7,641870	1.791.576,18	1.676 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	17-08-2019	7,641730	1.791.543,46	1.676 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	18-08-2019	7,641590	1.791.510,74	1.676 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	19-08-2019	7,691120	1.804.182,98	1.676 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	20-08-2019	7,657520	1.794.489,85	1.674 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	21-08-2019	7,694340	1.801.728,84	1.671 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	22-08-2019	7,695480	1.789.484,79	1.665 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	23-08-2019	7,634550	1.770.112,06	1.661 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	24-08-2019	7,634410	1.770.079,90	1.661 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	25-08-2019	7,634280	1.770.047,74	1.661 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	26-08-2019	7,650440	1.776.641,85	1.663 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	27-08-2019	7,661770	1.780.093,53	1.665 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	28-08-2019	7,652040	1.777.638,00	1.659 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	29-08-2019	7,699310	1.454.994,15	1.659 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	30-08-2019	7,717490	1.454.167,45	1.657 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	31-08-2019	7,717350	1.454.141,08	1.657 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	1-09-2019	7,717210	1.454.114,71	1.657 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	2-09-2019	7,719720	1.454.586,88	1.657 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	3-09-2019	7,701810	1.455.431,02	1.646 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	4-09-2019	7,742780	1.461.662,62	1.642 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	5-09-2019	7,805900	1.470.225,06	1.638 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	6-09-2019	7,785370	1.465.858,18	1.636 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	7-09-2019	7,785230	1.465.831,87	1.636 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	8-09-2019	7,785090	1.465.805,56	1.636 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	9-09-2019	7,806760	1.468.254,49	1.633 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	10-09-2019	7,796230	1.465.590,87	1.630 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	11-09-2019	7,810140	1.466.100,81	1.627 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	12-09-2019	7,802130	1.463.996,71	1.626 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	13-09-2019	7,851230	1.470.512,02	1.623 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	14-09-2019	7,851090	1.470.486,33	1.623 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	15-09-2019	7,850960	1.470.460,64	1.623 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	16-09-2019	7,834670	1.465.615,08	1.621 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	17-09-2019	7,807400	1.459.528,50	1.618 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	18-09-2019	7,814410	1.460.741,07	1.617 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	19-09-2019	7,838950	1.462.656,84	1.616 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	20-09-2019	7,828700	1.460.693,14	1.615 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	21-09-2019	7,828580	1.460.670,27	1.615 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	22-09-2019	7,828460	1.460.647,40	1.615 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	23-09-2019	7,791850	1.453.051,25	1.613 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	24-09-2019	7,765800	1.445.616,53	1.610 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	25-09-2019	7,756490	1.441.127,94	1.608 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	26-09-2019	7,771290	1.443.857,62	1.608 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	27-09-2019	7,778210	1.446.804,68	1.609 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	28-09-2019	7,778090	1.446.781,03	1.609 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	29-09-2019	7,777960	1.446.757,37	1.609 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	30-09-2019	7,804560	1.451.014,37	1.605 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	1-10-2019	7,770220	1.444.629,63	1.605 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	2-10-2019	7,650220	1.420.538,60	1.601 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	3-10-2019	7,622070	1.415.312,60	1.601 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	4-10-2019	7,664880	1.406.638,07	1.593 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	5-10-2019	7,664760	1.406.614,91	1.593 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	6-10-2019	7,664630	1.406.591,76	1.593 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	7-10-2019	7,699260	1.412.455,29	1.591 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	8-10-2019	7,640270	1.396.688,75	1.585 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	9-10-2019	7,676430	1.396.974,58	1.582 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	10-10-2019	7,704930	1.400.748,90	1.581 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	11-10-2019	7,804110	1.418.438,68	1.578 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	12-10-2019	7,803980	1.418.414,85	1.578 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	13-10-2019	7,803850	1.418.391,03	1.578 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	14-10-2019	7,798520	1.419.746,45	1.577 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	15-10-2019	7,838330	1.422.656,97	1.574 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	16-10-2019	7,837410	1.422.685,20	1.571 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	17-10-2019	7,836240	1.413.620,01	1.570 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	18-10-2019	7,810040	1.405.530,85	1.568 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	19-10-2019	7,809900	1.405.506,41	1.568 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	20-10-2019	7,809770	1.405.481,98	1.568 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	21-10-2019	7,860840	1.413.042,96	1.568 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	22-10-2019	7,819800	1.404.177,38	1.565 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	23-10-2019	7,813990	1.402.457,15	1.563 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	24-10-2019	7,825660	1.403.561,94	1.558 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	25-10-2019	7,845460	1.399.455,65	1.556 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	26-10-2019	7,845330	1.399.431,67	1.556 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	27-10-2019	7,845200	1.399.407,69	1.556 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	28-10-2019	7,862330	1.402.584,79	1.555 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	29-10-2019	7,815470	1.394.109,85	1.554 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	30-10-2019	7,789760	1.388.849,90	1.552 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	31-10-2019	7,752480	1.379.266,75	1.548 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	1-11-2019	7,810990	1.389.677,06	1.548 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	2-11-2019	7,810860	1.389.653,80	1.548 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	3-11-2019	7,810730	1.389.630,53	1.548 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	4-11-2019	7,880180	1.404.926,73	1.547 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	5-11-2019	7,914710	1.404.928,26	1.539 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	6-11-2019	7,907060	1.403.419,66	1.538 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	7-11-2019	7,963460	1.379.979,53	1.535 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	8-11-2019	7,944920	1.371.414,12	1.532 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	9-11-2019	7,944790	1.371.391,81	1.532 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	10-11-2019	7,944660	1.371.369,50	1.532 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	11-11-2019	7,955630	1.371.450,99	1.532 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	12-11-2019	7,956670	1.370.865,15	1.530 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	13-11-2019	7,892030	1.354.631,15	1.526 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	14-11-2019	7,869050	1.347.298,46	1.525 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	15-11-2019	7,896020	1.347.811,45	1.524 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	16-11-2019	7,895900	1.347.791,44	1.524 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	17-11-2019	7,895790	1.347.771,44	1.524 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	18-11-2019	7,871190	1.343.563,52	1.527 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	19-11-2019	7,872970	1.339.543,21	1.526 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	20-11-2019	7,840850	1.331.673,11	1.526 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	21-11-2019	7,842430	1.328.799,41	1.523 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	22-11-2019	7,851810	1.327.629,29	1.521 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	23-11-2019	7,851700	1.327.610,11	1.521 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	24-11-2019	7,851590	1.327.590,94	1.521 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	25-11-2019	7,894480	1.345.122,32	1.525 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	26-11-2019	7,907260	1.347.300,09	1.525 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	27-11-2019	7,925140	1.354.574,02	1.527 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	28-11-2019	7,919960	1.353.689,20	1.527 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	29-11-2019	7,906570	1.338.372,23	1.523 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	30-11-2019	7,906440	1.338.349,73	1.523 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	1-12-2019	7,906310	1.338.327,23	1.523 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	2-12-2019	7,831290	1.320.275,22	1.518 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	3-12-2019	7,808760	1.316.736,80	1.517 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	4-12-2019	7,888830	1.324.959,70	1.513 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	5-12-2019	7,876930	1.322.265,59	1.513 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	6-12-2019	7,933080	1.331.691,70	1.513 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	7-12-2019	7,932940	1.331.668,52	1.513 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	8-12-2019	7,932800	1.331.645,34	1.513 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	9-12-2019	7,899490	1.326.054,23	1.513 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	10-12-2019	7,891820	1.324.328,40	1.512 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	11-12-2019	7,889210	1.306.045,59	1.508 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	12-12-2019	7,936760	1.310.982,24	1.507 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	13-12-2019	7,950610	1.313.269,69	1.507 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	14-12-2019	7,950460	1.313.245,58	1.507 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	15-12-2019	7,950320	1.313.221,47	1.507 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	16-12-2019	7,988640	1.320.482,48	1.509 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	17-12-2019	7,967880	1.314.352,14	1.507 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	18-12-2019	7,984650	1.316.472,46	1.506 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	19-12-2019	7,996310	1.318.201,29	1.504 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	20-12-2019	8,034020	1.323.823,90	1.502 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	21-12-2019	8,033870	1.323.799,22	1.502 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	22-12-2019	8,033720	1.323.774,55	1.502 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	23-12-2019	8,027820	1.322.552,75	1.501 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	24-12-2019	8,028690	1.322.696,83	1.501 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	25-12-2019	8,028550	1.322.673,77	1.501 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	26-12-2019	8,028410	1.322.650,71	1.501 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	27-12-2019	8,040280	1.313.990,82	1.496 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	28-12-2019	8,040140	1.313.968,07	1.496 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	29-12-2019	8,040000	1.313.945,31	1.496 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	30-12-2019	8,025200	1.311.527,28	1.496 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	31-12-2019	8,027100	1.311.837,81	1.496 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	1-01-2020	8,026970	1.311.815,92	1.496 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	2-01-2020	8,091800	1.311.277,61	1.490 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	3-01-2020	8,066880	1.302.102,85	1.487 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	4-01-2020	8,066740	1.302.081,14	1.487 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	5-01-2020	8,066610	1.302.059,43	1.487 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	6-01-2020	8,051820	1.299.671,84	1.487 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	7-01-2020		8,065240	1.303.263,82	1.490	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	8-01-2020		8,088360	1.305.694,04	1.487	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	9-01-2020		8,117020	1.310.293,50	1.487	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	10-01-2020		8,096440	1.306.757,76	1.486	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	11-01-2020		8,096300	1.306.735,79	1.486	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	12-01-2020		8,096160	1.306.713,82	1.486	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	13-01-2020		8,099820	1.305.656,12	1.486	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	14-01-2020		8,091090	1.304.197,40	1.486	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	15-01-2020		8,073630	1.302.447,31	1.486	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	16-01-2020		8,071610	1.301.250,26	1.485	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	17-01-2020		8,105940	1.314.435,28	1.486	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	18-01-2020		8,105790	1.314.411,19	1.486	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	19-01-2020		8,105640	1.314.387,09	1.486	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	20-01-2020		8,108140	1.314.792,70	1.486	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	21-01-2020		8,074010	1.306.480,45	1.482	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	22-01-2020		8,072570	1.304.691,89	1.481	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	23-01-2020		8,026570	1.288.081,17	1.479	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	24-01-2020		8,062670	1.293.565,32	1.477	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	25-01-2020		8,062520	1.293.542,20	1.477	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	26-01-2020		8,062380	1.293.519,08	1.477	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	27-01-2020		7,944120	1.273.707,95	1.477	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	28-01-2020		7,997400	1.280.183,24	1.476	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	29-01-2020		8,006050	1.278.887,14	1.472	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	30-01-2020		7,972990	1.263.273,21	1.469	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	31-01-2020		7,919910	1.253.474,60	1.462	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	1-02-2020		7,919790	1.253.454,58	1.462	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	2-02-2020		7,919660	1.253.434,55	1.462	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	3-02-2020		7,938410	1.251.424,35	1.458	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	4-02-2020		8,014770	1.257.414,13	1.452	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	5-02-2020		8,062750	1.257.917,79	1.450	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	6-02-2020		8,097920	1.262.908,18	1.448	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	7-02-2020		8,078090	1.261.352,03	1.447	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	8-02-2020		8,077960	1.261.332,35	1.447	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	9-02-2020		8,077840	1.261.312,66	1.447	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	10-02-2020		8,082700	1.259.848,03	1.441	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	11-02-2020		8,104830	1.262.193,56	1.439	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	12-02-2020		8,151750	1.263.094,38	1.436	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	13-02-2020		8,157820	1.262.869,83	1.434	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	14-02-2020		8,158660	1.264.002,14	1.431	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	15-02-2020		8,158540	1.263.983,64	1.431	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	16-02-2020		8,158420	1.263.965,14	1.431	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	17-02-2020		8,189710	1.268.812,42	1.431	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	18-02-2020		8,175160	1.263.838,50	1.426	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	19-02-2020		8,220860	1.252.033,55	1.424	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	20-02-2020		8,178030	1.245.993,86	1.425	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	21-02-2020		8,118850	1.236.599,27	1.425	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	22-02-2020		8,118710	1.236.577,93	1.425	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	23-02-2020		8,118570	1.236.556,60	1.425	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	24-02-2020		7,908130	1.204.414,76	1.425	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	25-02-2020		7,783950	1.179.625,23	1.422	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	26-02-2020		7,771260	1.177.559,34	1.421	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	27-02-2020		7,602940	1.143.637,26	1.414	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	28-02-2020		7,468440	1.121.212,95	1.410	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	29-02-2020	7,468320	1.121.195,72	1.410 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	1-03-2020	7,468210	1.121.178,48	1.410 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	2-03-2020	7,525200	1.128.366,62	1.410 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	3-03-2020	7,517510	1.125.231,29	1.406 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	4-03-2020	7,603880	1.137.264,78	1.404 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	5-03-2020	7,518670	1.124.022,64	1.401 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	6-03-2020	7,309120	1.082.349,01	1.395 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	7-03-2020	7,309000	1.082.331,39	1.395 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	8-03-2020	7,308880	1.082.313,76	1.395 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	9-03-2020	6,881400	1.015.634,07	1.391 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	10-03-2020	6,897420	1.017.464,30	1.390 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	11-03-2020	6,810150	1.001.963,41	1.386 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	12-03-2020	6,352110	930.761,57	1.380 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	13-03-2020	6,459900	944.167,00	1.375 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	14-03-2020	6,459810	944.153,52	1.375 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	15-03-2020	6,459710	944.140,04	1.375 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	16-03-2020	6,210410	905.477,28	1.370 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	17-03-2020	6,316920	919.639,52	1.366 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	18-03-2020	6,107430	883.535,45	1.360 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	19-03-2020	6,217410	899.330,25	1.359 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	20-03-2020	6,178300	893.482,32	1.357 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	21-03-2020	6,178220	893.470,50	1.357 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	22-03-2020	6,178130	893.458,68	1.357 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	23-03-2020	6,057940	875.548,21	1.354 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	24-03-2020	6,350000	917.455,33	1.352 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	25-03-2020	6,458190	928.134,44	1.350 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	26-03-2020	6,569970	942.567,46	1.345 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	27-03-2020	6,407330	918.680,05	1.344 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	28-03-2020	6,407220	918.665,33	1.344 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	29-03-2020	6,407120	918.650,61	1.344 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	30-03-2020	6,452170	920.920,47	1.341 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	31-03-2020	6,476880	924.446,68	1.341 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	1-04-2020	6,331930	903.758,13	1.341 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	2-04-2020	6,391790	912.302,41	1.341 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	3-04-2020	6,388700	911.550,03	1.339 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	4-04-2020	6,388600	911.535,27	1.339 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	5-04-2020	6,388490	911.520,52	1.339 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	6-04-2020	6,569450	937.339,49	1.339 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	7-04-2020	6,598420	941.326,76	1.338 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	8-04-2020	6,663620	950.627,25	1.338 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	9-04-2020	6,718680	950.474,04	1.336 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	10-04-2020	6,718560	950.457,93	1.336 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	11-04-2020	6,718450	950.441,81	1.336 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	12-04-2020	6,718330	950.425,70	1.336 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	13-04-2020	6,718220	950.409,59	1.336 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	14-04-2020	6,830870	966.346,37	1.336 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	15-04-2020	6,736240	952.959,22	1.336 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	16-04-2020	6,754070	955.480,51	1.336 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	17-04-2020	6,797430	961.596,42	1.336 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	18-04-2020	6,797320	961.580,70	1.336 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	19-04-2020	6,797210	961.564,98	1.336 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	20-04-2020	6,800050	960.714,87	1.336 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	21-04-2020	6,651100	939.671,64	1.336 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	22-04-2020		6,754780	982.453,70	1.332	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	23-04-2020		6,842910	995.186,01	1.331	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	24-04-2020		6,808270	990.148,08	1.331	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	25-04-2020		6,808140	990.129,70	1.331	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	26-04-2020		6,808020	990.111,32	1.331	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	27-04-2020		6,882300	1.000.732,23	1.330	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	28-04-2020		6,887910	1.001.547,88	1.330	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	29-04-2020		6,993580	1.015.801,55	1.329	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	30-04-2020		6,955410	1.010.082,52	1.328	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	1-05-2020		6,955280	1.010.063,79	1.328	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	2-05-2020		6,955150	1.010.045,07	1.328	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	3-05-2020		6,955030	1.010.026,34	1.328	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	4-05-2020		6,829810	991.738,57	1.327	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	5-05-2020		6,898530	998.691,61	1.326	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	6-05-2020		6,899150	998.780,87	1.326	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	7-05-2020		6,919830	1.001.415,00	1.325	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	8-05-2020		6,960460	1.007.295,44	1.325	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	9-05-2020		6,960330	1.007.276,71	1.325	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	10-05-2020		6,960200	1.007.257,98	1.325	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	11-05-2020		6,953710	1.004.136,95	1.322	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	12-05-2020		6,912660	998.545,62	1.321	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	13-05-2020		6,877220	993.129,01	1.320	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	14-05-2020		6,851450	989.407,10	1.320	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	15-05-2020		6,863730	983.068,22	1.317	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	16-05-2020		6,863600	983.050,10	1.317	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	17-05-2020		6,863470	983.031,98	1.317	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	18-05-2020		6,935120	992.419,35	1.316	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	19-05-2020		6,897880	982.964,38	1.313	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	20-05-2020		6,949530	990.069,76	1.312	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	21-05-2020		6,930420	983.992,58	1.310	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	22-05-2020		6,940710	985.130,58	1.309	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	23-05-2020		6,940580	985.112,77	1.309	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	24-05-2020		6,940460	985.094,95	1.309	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	25-05-2020		6,992330	992.457,71	1.309	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	26-05-2020		7,006400	1.009.562,53	1.309	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	27-05-2020		7,039630	1.014.350,08	1.309	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	28-05-2020		7,077910	1.019.865,36	1.309	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	29-05-2020		7,091460	1.022.821,09	1.310	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	30-05-2020		7,091330	1.022.802,12	1.310	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	31-05-2020		7,091190	1.022.783,16	1.310	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	1-06-2020		7,193720	1.037.570,51	1.310	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	2-06-2020		7,245010	1.044.652,51	1.309	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	3-06-2020		7,299970	1.052.575,85	1.309	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	4-06-2020		7,278700	1.049.509,81	1.309	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	5-06-2020		7,365170	1.061.978,08	1.309	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	6-06-2020		7,365030	1.061.957,32	1.309	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	7-06-2020		7,364880	1.061.936,56	1.309	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	8-06-2020		7,374880	1.063.287,73	1.308	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	9-06-2020		7,352510	1.055.114,57	1.306	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	10-06-2020		7,329460	1.045.306,11	1.303	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	11-06-2020		7,177870	1.023.648,87	1.303	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	12-06-2020		7,188010	1.024.890,64	1.302	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	13-06-2020		7,187890	1.024.873,34	1.302	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	14-06-2020	7,187770	1.024.856,04	1.302 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	15-06-2020	7,190820	1.024.792,20	1.300 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	16-06-2020	7,307350	1.041.399,97	1.300 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	17-06-2020	7,334070	1.037.312,54	1.298 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	18-06-2020	7,334370	1.036.907,50	1.297 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	19-06-2020	7,353120	1.039.317,44	1.296 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	20-06-2020	7,352990	1.039.299,14	1.296 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	21-06-2020	7,352870	1.039.280,83	1.296 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	22-06-2020	7,329050	1.035.601,34	1.294 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	23-06-2020	7,362680	1.042.357,79	1.294 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	24-06-2020	7,272440	1.029.581,64	1.294 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	25-06-2020	7,298480	1.032.009,07	1.293 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	26-06-2020	7,259030	1.026.996,06	1.293 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	27-06-2020	7,258920	1.026.980,17	1.293 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	28-06-2020	7,258810	1.026.964,96	1.293 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	29-06-2020	7,277150	1.029.560,16	1.293 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	30-06-2020	7,300860	1.031.731,33	1.291 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	1-07-2020	7,350650	1.034.587,65	1.288 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	2-07-2020	7,422010	1.047.907,04	1.286 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	3-07-2020	7,406870	1.045.769,42	1.286 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	4-07-2020	7,406760	1.045.753,56	1.286 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	5-07-2020	7,406650	1.045.737,70	1.286 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	6-07-2020	7,476420	1.037.915,05	1.274 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	7-07-2020	7,470290	1.031.874,39	1.272 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	8-07-2020	7,460860	1.026.192,87	1.267 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	9-07-2020	7,457830	1.022.461,39	1.266 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	10-07-2020	7,486050	1.024.346,67	1.265 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	11-07-2020	7,485930	1.024.330,81	1.265 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	12-07-2020	7,485820	1.024.314,95	1.265 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	13-07-2020	7,479160	1.022.880,37	1.263 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	14-07-2020	7,443880	1.017.050,52	1.262 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	15-07-2020	7,463770	1.022.611,60	1.259 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	16-07-2020	7,468180	1.022.843,32	1.258 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	17-07-2020	7,464640	1.021.240,12	1.256 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	18-07-2020	7,464520	1.021.224,47	1.256 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	19-07-2020	7,464410	1.021.208,82	1.256 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	20-07-2020	7,542110	1.031.736,71	1.255 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	21-07-2020	7,522980	1.029.027,62	1.254 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	22-07-2020	7,526780	1.029.547,33	1.254 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	23-07-2020	7,494110	1.025.079,44	1.254 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	24-07-2020	7,433670	1.016.210,14	1.249 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	25-07-2020	7,433570	1.016.195,63	1.249 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	26-07-2020	7,433460	1.016.181,12	1.249 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	27-07-2020	7,425330	1.014.886,85	1.248 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	28-07-2020	7,447360	1.018.151,61	1.248 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	29-07-2020	7,455270	1.016.484,62	1.246 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	30-07-2020	7,375400	1.003.270,14	1.241 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	31-07-2020	7,391230	989.774,95	1.228 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	1-08-2020	7,391120	989.761,03	1.228 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	2-08-2020	7,391020	989.747,10	1.228 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	3-08-2020	7,464710	999.400,56	1.227 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	4-08-2020	7,462770	996.735,67	1.217 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	5-08-2020	7,494100	999.368,30	1.209 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	6-08-2020		7,491780	998.214,01	1.205	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	7-08-2020		7,519860	1.000.691,12	1.200	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	8-08-2020		7,519750	1.000.677,02	1.200	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	9-08-2020		7,519640	1.000.662,91	1.200	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	10-08-2020		7,562820	1.005.804,90	1.198	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	11-08-2020		7,550070	1.003.831,27	1.196	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	12-08-2020		7,615830	1.012.292,52	1.194	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	13-08-2020		7,597530	1.008.186,68	1.190	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	14-08-2020		7,568620	1.004.253,57	1.189	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	15-08-2020		7,568510	1.004.238,86	1.189	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	16-08-2020		7,568400	1.004.224,14	1.189	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	17-08-2020		7,564250	1.001.944,23	1.190	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	18-08-2020		7,557430	1.001.041,27	1.190	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	19-08-2020		7,583830	1.004.563,95	1.190	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	20-08-2020		7,563920	998.323,65	1.189	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	21-08-2020		7,577700	996.228,29	1.184	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	22-08-2020		7,577580	996.213,73	1.184	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	23-08-2020		7,577470	996.199,17	1.184	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	24-08-2020		7,647060	1.003.050,84	1.182	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	25-08-2020		7,636110	1.000.847,33	1.180	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	26-08-2020		7,689080	1.007.790,94	1.180	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	27-08-2020		7,673800	1.002.744,97	1.178	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	28-08-2020		7,671190	1.001.990,66	1.177	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	29-08-2020		7,671080	1.001.975,76	1.177	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	30-08-2020		7,670960	1.001.960,86	1.177	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	31-08-2020		7,644240	998.470,09	1.177	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	1-09-2020		7,664900	1.001.169,09	1.177	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	2-09-2020		7,694490	1.004.452,69	1.176	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	3-09-2020		7,594930	989.735,36	1.170	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	4-09-2020		7,567980	980.357,67	1.168	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	5-09-2020		7,567920	980.348,80	1.168	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	6-09-2020		7,567850	980.339,93	1.168	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	7-09-2020		7,617420	986.762,06	1.168	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	8-09-2020		7,537410	976.169,47	1.167	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	9-09-2020		7,613640	986.041,00	1.167	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	10-09-2020		7,575020	981.039,94	1.167	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	11-09-2020		7,553000	974.109,99	1.163	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	12-09-2020		7,552930	974.101,08	1.163	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	13-09-2020		7,552860	974.092,17	1.163	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	14-09-2020		7,563580	975.645,71	1.163	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	15-09-2020		7,590960	974.692,80	1.161	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	16-09-2020		7,605580	975.668,46	1.160	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	17-09-2020		7,588140	970.469,55	1.156	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	18-09-2020		7,565180	966.572,77	1.155	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	19-09-2020		7,565120	966.563,90	1.155	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	20-09-2020		7,565050	966.555,02	1.155	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	21-09-2020		7,463430	953.215,82	1.154	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	22-09-2020		7,510680	958.998,66	1.154	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	23-09-2020		7,456510	951.805,60	1.153	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	24-09-2020		7,427600	947.338,40	1.152	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	25-09-2020		7,453480	944.172,27	1.149	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	26-09-2020		7,453420	944.164,46	1.149	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	27-09-2020		7,453360	944.156,66	1.149	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	28-09-2020	7,539170	954.821,42	1.147 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	29-09-2020	7,487820	948.317,23	1.147 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	30-09-2020	7,506640	950.724,14	1.146 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	1-10-2020	7,536450	956.003,06	1.149 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	2-10-2020	7,518780	937.919,16	1.146 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	3-10-2020	7,518720	937.911,54	1.146 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	4-10-2020	7,518660	937.903,92	1.146 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	5-10-2020	7,619010	947.771,42	1.143 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	6-10-2020	7,591010	943.493,34	1.142 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	7-10-2020	7,614240	946.020,73	1.139 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	8-10-2020	7,649820	948.820,21	1.138 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	9-10-2020	7,676500	950.334,42	1.135 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	10-10-2020	7,676430	950.325,90	1.135 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	11-10-2020	7,676360	950.317,38	1.135 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	12-10-2020	7,731160	957.101,35	1.135 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	13-10-2020	7,731010	953.922,52	1.132 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	14-10-2020	7,706030	950.507,15	1.130 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	15-10-2020	7,638740	942.276,87	1.130 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	16-10-2020	7,647850	937.240,67	1.124 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	17-10-2020	7,647770	937.231,16	1.124 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	18-10-2020	7,647690	937.221,66	1.124 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	19-10-2020	7,608410	931.836,86	1.121 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	20-10-2020	7,581690	926.600,09	1.118 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	21-10-2020	7,529380	914.627,24	1.115 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	22-10-2020	7,522500	911.727,65	1.111 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	23-10-2020	7,531250	917.195,32	1.109 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	24-10-2020	7,531170	917.186,28	1.109 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	25-10-2020	7,531100	917.177,23	1.109 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	26-10-2020	7,453730	907.662,91	1.108 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	27-10-2020	7,437060	899.260,69	1.105 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	28-10-2020	7,283390	878.883,29	1.102 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	29-10-2020	7,311650	880.930,71	1.097 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	30-10-2020	7,257770	870.717,93	1.098 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	31-10-2020	7,257710	870.709,88	1.098 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	1-11-2020	7,257640	870.701,82	1.098 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	2-11-2020	7,299970	874.927,77	1.097 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	3-11-2020	7,351880	877.256,85	1.096 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	4-11-2020	7,457680	888.104,58	1.096 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	5-11-2020	7,500860	892.834,11	1.093 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	6-11-2020	7,488160	879.724,95	1.090 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	7-11-2020	7,488090	879.716,35	1.090 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	8-11-2020	7,488020	879.707,75	1.090 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	9-11-2020	7,551460	887.020,63	1.089 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	10-11-2020	7,555480	887.511,93	1.089 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	11-11-2020	7,625350	895.624,78	1.088 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	12-11-2020	7,589800	890.579,63	1.085 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	13-11-2020	7,612740	888.538,49	1.074 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	14-11-2020	7,612670	888.529,46	1.074 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	15-11-2020	7,612590	888.520,43	1.074 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	16-11-2020	7,668490	899.739,15	1.074 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	17-11-2020	7,666690	898.821,35	1.073 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	18-11-2020	7,659780	894.824,00	1.071 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	19-11-2020	7,657470	891.290,62	1.067 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	20-11-2020	7,645080	888.972,74	1.063 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	21-11-2020	7,645000	888.963,19	1.063 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	22-11-2020	7,644920	888.953,65	1.063 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	23-11-2020	7,663580	893.948,93	1.064 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	24-11-2020	7,706900	881.108,72	1.060 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	25-11-2020	7,737170	880.800,68	1.061 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	26-11-2020	7,735780	880.642,08	1.061 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	27-11-2020	7,760710	881.599,49	1.055 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	28-11-2020	7,760620	881.588,87	1.055 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	29-11-2020	7,760520	881.578,25	1.055 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	30-11-2020	7,698840	874.570,94	1.055 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	1-12-2020	7,725230	624.053,11	1.054 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	2-12-2020	7,719990	621.293,79	1.053 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	3-12-2020	7,709470	620.072,93	1.052 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	4-12-2020	7,740580	616.531,44	1.045 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	5-12-2020	7,740490	616.524,24	1.045 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	6-12-2020	7,740400	616.517,05	1.045 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	7-12-2020	7,742530	616.687,10	1.045 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	8-12-2020	7,743840	616.791,24	1.045 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	9-12-2020	7,720550	614.555,20	1.045 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	10-12-2020	7,712800	613.149,05	1.044 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	11-12-2020	7,684330	607.607,89	1.040 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	12-12-2020	7,684230	607.600,18	1.040 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	13-12-2020	7,684130	607.592,48	1.040 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	14-12-2020	7,726640	606.863,92	1.037 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	15-12-2020	7,764960	609.588,51	1.035 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	16-12-2020	7,783770	611.157,39	1.036 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	17-12-2020	7,797740	612.095,16	1.036 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	18-12-2020	7,801020	612.353,06	1.036 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	19-12-2020	7,800920	612.345,27	1.036 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	20-12-2020	7,800820	612.337,49	1.036 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	21-12-2020	7,727680	607.258,29	1.038 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	22-12-2020	7,768380	610.225,53	1.037 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	23-12-2020	7,783700	611.429,06	1.037 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	24-12-2020	7,776800	610.887,13	1.037 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	25-12-2020	7,776700	610.879,04	1.037 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	26-12-2020	7,776590	610.870,94	1.037 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	27-12-2020	7,776490	610.862,85	1.037 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	28-12-2020	7,815120	613.319,10	1.035 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	29-12-2020	7,820240	614.912,75	1.037 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	30-12-2020	7,813260	616.982,72	1.039 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	31-12-2020	7,810350	616.753,05	1.039 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	1-01-2021	7,810250	616.744,92	1.039 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	2-01-2021	7,810150	616.736,79	1.039 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	3-01-2021	7,810040	616.728,66	1.039 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	4-01-2021	7,784870	615.042,30	1.039 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	5-01-2021	7,784750	614.166,27	1.037 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	6-01-2021	7,796800	615.116,69	1.037 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	7-01-2021	7,845630	618.968,96	1.037 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	8-01-2021	7,893770	622.670,73	1.036 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	9-01-2021	7,893670	622.662,63	1.036 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	10-01-2021	7,893570	622.654,53	1.036 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	11-01-2021	7,860510	619.900,07	1.035 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	12-01-2021	7,872780	615.503,61	1.031 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	13-01-2021	7,890240	617.599,10	1.028 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	14-01-2021	7,873760	613.415,06	1.024 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	15-01-2021	7,792490	605.039,72	1.017 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	16-01-2021	7,792320	605.026,40	1.017 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	17-01-2021	7,792150	605.013,08	1.017 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	18-01-2021	7,814390	606.740,16	1.017 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	19-01-2021	7,822830	602.521,79	1.003 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	20-01-2021	7,893210	604.908,79	999 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	21-01-2021	7,871250	602.018,06	994 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	22-01-2021	7,819400	590.600,85	971 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	23-01-2021	7,819230	590.587,88	971 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	24-01-2021	7,819060	590.574,91	971 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	25-01-2021	7,760010	575.513,73	957 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	26-01-2021	7,750870	564.215,52	942 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	27-01-2021	7,630640	552.273,03	934 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	28-01-2021	7,700100	557.300,28	934 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	29-01-2021	7,601540	541.570,10	912 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	30-01-2021	7,601370	541.558,31	912 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	31-01-2021	7,601210	541.546,52	912 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	1-02-2021	7,683600	545.223,43	906 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	2-02-2021	7,779530	546.250,12	897 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	3-02-2021	7,797190	547.426,88	895 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	4-02-2021	7,871410	551.687,64	892 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	5-02-2021	7,904190	547.544,30	877 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	6-02-2021	7,904010	547.532,24	877 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	7-02-2021	7,903840	547.520,19	877 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	8-02-2021	7,986690	544.556,23	868 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	9-02-2021	7,961540	532.840,90	861 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	10-02-2021	7,973240	531.377,26	857 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	11-02-2021	8,026360	530.824,45	852 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	12-02-2021	8,048480	525.698,00	841 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	13-02-2021	8,048320	525.687,82	841 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	14-02-2021	8,048170	525.677,64	841 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	15-02-2021	8,095640	528.778,34	841 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	16-02-2021	8,097120	517.604,91	813 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	17-02-2021	8,052730	514.588,15	811 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	18-02-2021	7,946030	509.711,73	813 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	19-02-2021	8,037670	504.089,79	786 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	20-02-2021	8,037510	504.080,08	786 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	21-02-2021	8,037360	504.070,37	786 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	22-02-2021	7,898910	491.953,52	777 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	23-02-2021	7,838950	479.292,45	760 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	24-02-2021	7,897540	483.688,65	760 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	25-02-2021	7,838140	482.187,47	762 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	26-02-2021	7,821270	473.221,96	742 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	27-02-2021	7,821130	473.212,96	742 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	28-02-2021	7,820980	473.203,97	742 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	1-03-2021	7,976000	473.450,17	729 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	2-03-2021	7,910810	465.791,92	715 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	3-03-2021	7,841080	461.254,14	714 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	4-03-2021	7,779190	451.180,07	711 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	5-03-2021	7,754420	430.198,93	687 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	6-03-2021	7,754280	430.190,89	687 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	7-03-2021	7,754130	430.182,85	687 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	8-03-2021	7,767100	424.054,31	678 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	9-03-2021	7,855100	425.821,85	671 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	10-03-2021	7,847480	425.406,34	671 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	11-03-2021	7,933130	427.618,20	670 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	12-03-2021	7,953730	418.980,00	652 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	13-03-2021	7,953580	418.972,17	652 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	14-03-2021	7,953430	418.964,34	652 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	15-03-2021	7,949390	419.672,94	652 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	16-03-2021	7,953550	419.497,61	650 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	17-03-2021	7,933620	423.796,00	652 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	18-03-2021	7,921850	424.040,76	653 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	19-03-2021	7,870160	413.631,47	635 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	20-03-2021	7,870040	413.624,80	635 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	21-03-2021	7,869910	413.618,13	635 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	22-03-2021	7,859780	412.928,02	631 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	23-03-2021	7,849720	410.322,32	624 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	24-03-2021	7,825800	409.265,69	625 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	25-03-2021	7,804650	408.790,50	628 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	26-03-2021	7,920770	410.431,82	622 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	27-03-2021	7,920640	410.425,23	622 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	28-03-2021	7,920520	410.418,63	622 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	29-03-2021	7,891150	410.260,58	625 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	30-03-2021	7,970230	414.681,64	627 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	31-03-2021	8,015730	422.690,59	632 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	1-04-2021	8,066030	418.823,66	621 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	2-04-2021	8,065900	418.817,16	621 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	3-04-2021	8,065780	418.810,67	621 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	4-04-2021	8,065650	418.804,17	621 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	5-04-2021	8,065530	418.797,68	621 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	6-04-2021	8,091620	416.255,07	609 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	7-04-2021	8,042190	414.521,28	611 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	8-04-2021	8,053860	417.675,13	613 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	9-04-2021	8,046100	412.577,54	606 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	10-04-2021	8,045960	412.570,64	606 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	11-04-2021	8,045830	412.563,75	606 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	12-04-2021	8,018230	398.585,33	600 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	13-04-2021	8,021510	397.724,58	596 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	14-04-2021	8,029860	396.960,33	595 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	15-04-2021	8,026300	392.238,92	596 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	16-04-2021	8,056150	393.379,47	593 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	17-04-2021	8,056020	393.372,94	593 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	18-04-2021	8,055880	393.366,42	593 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	19-04-2021	8,016310	400.159,86	610 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	20-04-2021	7,904910	394.034,78	608 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	21-04-2021	7,924630	377.214,60	605 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	22-04-2021	7,951290	376.266,13	600 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	23-04-2021	7,988560	377.781,44	599 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	24-04-2021	7,988430	377.775,48	599 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	25-04-2021	7,988310	377.769,53	599 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	26-04-2021	8,057650	380.504,03	598 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	27-04-2021	8,080510	381.576,78	597 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	28-04-2021	8,062740	433.868,49	697 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	29-04-2021	8,038770	433.769,58	701 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	30-04-2021	8,022190	441.206,60	712 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	1-05-2021	8,022060	441.199,43	712 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	2-05-2021	8,021930	441.192,25	712 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	3-05-2021	8,010020	443.096,50	711 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	4-05-2021	7,898270	428.792,10	706 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	5-05-2021	7,956870	448.547,07	704 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	6-05-2021	7,896500	444.831,81	703 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	7-05-2021	7,941210	445.565,75	698 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	8-05-2021	7,941080	445.558,48	698 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	9-05-2021	7,940950	445.551,21	698 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	10-05-2021	7,894050	446.304,21	700 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	11-05-2021	7,837030	443.176,91	701 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	12-05-2021	7,804890	441.110,26	702 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	13-05-2021	7,804340	438.958,11	696 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	14-05-2021	7,898020	443.312,92	694 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	15-05-2021	7,897880	443.305,37	694 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	16-05-2021	7,897750	443.297,83	694 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	17-05-2021	7,902300	439.820,96	692 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	18-05-2021	7,891200	438.412,28	691 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	19-05-2021	7,830420	417.694,86	689 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	20-05-2021	7,897150	418.770,42	688 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	21-05-2021	7,904680	407.709,92	684 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	22-05-2021	7,904540	407.702,53	684 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	23-05-2021	7,904390	407.695,14	684 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	24-05-2021	7,929760	409.003,62	684 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	25-05-2021	7,974540	416.746,73	685 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	26-05-2021	8,000620	418.010,70	684 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	27-05-2021	8,049830	420.464,50	683 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	28-05-2021	8,051940	422.788,68	683 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	29-05-2021	8,051810	422.781,72	683 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	30-05-2021	8,051670	422.774,31	683 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	31-05-2021	8,039480	422.134,64	683 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	1-06-2021	8,046920	422.150,90	681 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	2-06-2021	8,063590	423.229,22	682 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	3-06-2021	8,045930	419.760,77	678 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	4-06-2021	8,065200	419.302,16	678 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	5-06-2021	8,065070	419.295,63	678 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	6-06-2021	8,064950	419.289,11	678 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	7-06-2021	8,056620	417.974,63	676 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	8-06-2021	8,057380	418.014,48	676 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	9-06-2021	8,035390	416.873,54	676 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	10-06-2021	8,052340	407.697,52	678 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	11-06-2021	8,080340	409.115,19	678 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	12-06-2021	8,080220	409.109,38	678 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	13-06-2021	8,080110	409.103,57	678 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	14-06-2021	8,117640	414.063,15	679 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	15-06-2021	8,076630	411.696,17	678 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	16-06-2021	8,159440	416.018,38	679 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	17-06-2021	8,174850	417.605,58	680 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	18-06-2021	8,085530	413.562,48	681 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	19-06-2021	8,085420	413.556,42	681 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	20-06-2021	8,085300	413.550,36	681 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	21-06-2021	8,080370	411.814,74	680 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	22-06-2021	8,120280	413.252,29	679 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	23-06-2021	8,120110	413.589,57	679 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	24-06-2021	8,166530	417.026,41	680 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	25-06-2021	8,196880	419.218,56	681 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	26-06-2021	8,196760	419.212,25	681 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	27-06-2021	8,196640	419.205,95	681 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	28-06-2021	8,177410	417.655,11	680 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	29-06-2021	8,213550	418.135,59	679 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	30-06-2021	8,180780	413.225,50	679 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	1-07-2021	8,215410	412.706,13	676 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	2-07-2021	8,231160	412.214,89	676 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	3-07-2021	8,231030	412.208,75	676 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	4-07-2021	8,230910	412.202,61	676 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	5-07-2021	8,253160	413.316,90	676 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	6-07-2021	8,200470	411.534,75	678 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	7-07-2021	8,177510	409.274,04	676 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	8-07-2021	8,037040	401.054,57	674 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	9-07-2021	8,121700	405.078,81	672 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	10-07-2021	8,121580	405.072,82	672 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	11-07-2021	8,121460	405.066,84	672 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	12-07-2021	8,110470	404.419,50	671 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	13-07-2021	8,103380	403.646,67	669 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	14-07-2021	8,103420	399.584,49	666 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	15-07-2021	8,049510	397.730,42	665 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	16-07-2021	7,979730	389.748,45	663 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	17-07-2021	7,979610	389.742,79	663 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	18-07-2021	7,979500	389.737,13	663 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	19-07-2021	7,839920	383.512,52	662 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	20-07-2021	7,910030	386.123,97	661 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	21-07-2021	8,010990	390.807,61	660 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	22-07-2021	8,041690	391.215,97	660 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	23-07-2021	8,095700	394.029,41	661 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	24-07-2021	8,095580	394.023,87	661 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	25-07-2021	8,095470	394.018,32	661 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	26-07-2021	8,127490	394.325,69	659 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	27-07-2021	8,062180	384.275,34	656 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	28-07-2021	8,079640	384.607,11	655 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	29-07-2021	8,107940	382.744,69	650 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	30-07-2021	8,036390	381.805,59	652 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	31-07-2021	8,036270	381.800,00	652 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	1-08-2021	8,036160	381.794,42	652 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	2-08-2021	7,993270	378.823,87	650 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	3-08-2021	8,018250	378.183,65	648 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	4-08-2021	8,043950	377.988,47	644 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	5-08-2021	8,083230	379.930,71	645 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	6-08-2021	8,120100	378.210,88	642 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	7-08-2021	8,119990	378.205,44	642 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	8-08-2021	8,119870	378.199,99	642 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	9-08-2021	8,141820	376.058,76	640 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	10-08-2021	8,166040	377.177,42	640 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	11-08-2021	8,176230	377.249,48	639 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	12-08-2021		8,148250	375.820,85	638	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	13-08-2021		8,132500	374.926,26	637	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	14-08-2021		8,132380	374.920,71	637	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	15-08-2021		8,132260	374.915,25	637	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	16-08-2021		8,087960	372.863,50	637	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	17-08-2021		8,067140	371.904,04	637	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	18-08-2021		8,076720	371.958,42	635	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	19-08-2021		7,992460	368.315,03	636	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	20-08-2021		7,998400	378.668,87	635	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	21-08-2021		7,998280	378.663,22	635	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	22-08-2021		7,998160	378.657,57	635	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	23-08-2021		8,058200	381.039,75	634	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	24-08-2021		8,087110	382.503,68	635	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	25-08-2021		8,127180	383.923,05	633	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	26-08-2021		8,097310	382.902,27	635	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	27-08-2021		8,120930	384.344,52	634	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	28-08-2021		8,120810	384.338,91	634	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	29-08-2021		8,120690	384.333,30	634	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	30-08-2021		8,134320	385.080,69	634	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	31-08-2021		8,125810	383.947,99	632	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	1-09-2021		8,175580	386.144,33	631	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	2-09-2021		8,169070	385.637,38	630	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	3-09-2021		8,136150	384.082,99	630	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	4-09-2021		8,136030	384.077,33	630	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	5-09-2021		8,135910	384.071,67	630	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	6-09-2021		8,166690	385.525,14	630	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	7-09-2021		8,168380	386.293,98	631	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	8-09-2021		8,131920	384.067,25	630	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	9-09-2021		8,116450	383.391,82	629	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	10-09-2021		8,108230	380.433,97	627	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	11-09-2021		8,108110	380.428,46	627	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	12-09-2021		8,108000	380.422,95	627	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	13-09-2021		8,106680	380.361,26	627	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	14-09-2021		8,088940	381.068,39	628	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	15-09-2021		8,081930	381.763,57	629	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	16-09-2021		8,092820	392.929,44	629	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	17-09-2021		8,097530	392.333,17	627	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	18-09-2021		8,097420	392.327,74	627	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	19-09-2021		8,097310	392.322,32	627	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	20-09-2021		7,934910	383.537,00	624	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	21-09-2021		7,952190	382.212,07	622	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	22-09-2021		8,043020	385.322,91	621	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	23-09-2021		8,137540	390.114,96	618	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	24-09-2021		8,141180	391.699,88	618	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	25-09-2021		8,141070	391.694,61	618	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	26-09-2021		8,140960	391.689,34	618	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	27-09-2021		8,185600	395.163,94	619	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	28-09-2021		8,068810	388.785,09	617	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	29-09-2021		8,097740	389.885,63	616	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	30-09-2021		8,078020	388.817,01	615	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	1-10-2021		8,077770	386.661,36	614	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	2-10-2021		8,077660	386.656,07	614	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	3-10-2021		8,077550	386.650,79	614	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	4-10-2021	7,999960	382.811,93	613 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	5-10-2021	8,080920	388.278,59	616 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	6-10-2021	8,018170	384.789,72	614 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	7-10-2021	8,115020	390.630,22	615 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	8-10-2021	8,096150	388.987,63	613 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	9-10-2021	8,096050	388.982,42	613 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	10-10-2021	8,095940	388.977,21	613 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	11-10-2021	8,085330	391.892,01	612 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	12-10-2021	8,088180	392.030,11	612 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	13-10-2021	8,102120	390.662,93	609 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	14-10-2021	8,155600	393.871,82	609 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	15-10-2021	8,228340	394.791,69	606 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	16-10-2021	8,228220	394.786,15	606 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	17-10-2021	8,228100	394.780,61	606 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	18-10-2021	8,223720	393.695,41	604 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	19-10-2021	8,248720	394.590,40	603 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	20-10-2021	8,232620	389.745,33	602 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	21-10-2021	8,234810	389.968,14	602 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	22-10-2021	8,237760	390.054,16	602 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	23-10-2021	8,237650	390.048,71	602 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	24-10-2021	8,237530	390.043,27	602 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	25-10-2021	8,273290	391.212,62	600 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	26-10-2021	8,282670	391.655,93	600 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	27-10-2021	8,237340	390.011,95	599 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	28-10-2021	8,261500	394.436,70	600 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	29-10-2021	8,296880	394.074,96	599 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	30-10-2021	8,296750	394.068,97	599 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	31-10-2021	8,296640	394.063,43	599 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	1-11-2021	8,324800	395.401,00	599 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	2-11-2021	8,302320	391.667,18	598 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	3-11-2021	8,324560	391.889,53	597 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	4-11-2021	8,374340	393.936,13	595 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	5-11-2021	8,375070	393.950,55	595 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	6-11-2021	8,374950	393.944,98	595 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	7-11-2021	8,374830	393.939,42	595 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	8-11-2021	8,381290	393.954,51	593 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	9-11-2021	8,351820	392.081,54	592 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	10-11-2021	8,370620	390.984,93	591 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	11-11-2021	8,377360	391.386,12	591 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	12-11-2021	8,415100	392.832,78	589 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	13-11-2021	8,414980	392.827,26	589 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	14-11-2021	8,414870	392.821,75	589 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	15-11-2021	8,447710	394.355,10	589 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	16-11-2021	8,460480	394.310,32	587 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	17-11-2021	8,432390	392.994,22	586 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	18-11-2021	8,420440	388.139,98	585 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	19-11-2021	8,428320	387.381,78	584 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	20-11-2021	8,428210	387.376,74	584 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	21-11-2021	8,428100	387.371,71	584 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	22-11-2021	8,372210	384.802,88	584 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	23-11-2021	8,326640	382.415,21	583 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	24-11-2021	8,347030	383.213,80	582 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	25-11-2021	8,381680	384.804,41	582 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	26-11-2021	8,164900	374.528,10	581 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	27-11-2021	8,164780	374.522,88	581 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	28-11-2021	8,164670	374.517,66	581 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	29-11-2021	8,201890	376.130,18	580 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	30-11-2021	8,158360	374.008,31	579 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	1-12-2021	8,203380	374.785,45	576 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	2-12-2021	8,140600	371.400,23	575 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	3-12-2021	8,077120	368.503,95	575 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	4-12-2021	8,077010	368.499,21	575 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	5-12-2021	8,076910	368.494,47	575 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	6-12-2021	8,107570	369.893,52	575 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	7-12-2021	8,265700	377.107,67	575 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	8-12-2021	8,225500	375.273,71	575 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	9-12-2021	8,212500	373.682,65	574 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	10-12-2021	8,196350	372.638,34	573 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	11-12-2021	8,196240	372.633,39	573 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	12-12-2021	8,196140	372.628,45	573 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	13-12-2021	8,147230	370.404,89	573 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	14-12-2021	8,093770	368.073,51	574 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	15-12-2021	8,121350	368.923,98	572 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	16-12-2021	8,145550	370.256,25	573 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	17-12-2021	8,106890	367.968,53	572 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	18-12-2021	8,106790	367.963,91	572 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	19-12-2021	8,106690	367.959,29	572 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	20-12-2021	8,012610	363.026,67	571 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	21-12-2021	8,121470	370.565,04	572 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	22-12-2021	8,183020	372.781,54	571 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	23-12-2021	8,238600	374.419,17	569 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	24-12-2021	8,234220	374.220,02	569 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	25-12-2021	8,234110	374.214,80	569 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	26-12-2021	8,233990	374.209,59	569 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	27-12-2021	8,273530	375.050,62	567 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	28-12-2021	8,269420	373.987,44	566 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	29-12-2021	8,245050	372.413,39	563 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	30-12-2021	8,249020	372.072,60	562 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	31-12-2021	8,227760	371.113,96	562 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	1-01-2022	8,227660	371.109,23	562 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	2-01-2022	8,227560	371.104,51	562 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	3-01-2022	8,358140	376.196,34	562 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	4-01-2022	8,361830	376.348,36	561 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	5-01-2022	8,342710	375.487,75	561 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	6-01-2022	8,293710	373.282,30	561 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	7-01-2022	8,251600	370.583,89	560 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	8-01-2022	8,251500	370.579,20	560 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	9-01-2022	8,251390	370.574,50	560 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	10-01-2022	8,153920	365.859,79	559 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	11-01-2022	8,216090	368.398,30	558 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	12-01-2022	8,242230	364.436,27	552 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	13-01-2022	8,251310	364.971,91	554 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	14-01-2022	8,251910	364.379,83	553 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	15-01-2022	8,251800	364.375,27	553 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	16-01-2022	8,251700	364.370,71	553 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	17-01-2022	8,274810	365.391,13	553 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	18-01-2022	8,217650	360.736,95	546 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	19-01-2022	8,172300	358.454,48	544 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	20-01-2022	8,168380	355.048,00	540 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	21-01-2022	8,025980	346.593,93	535 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	22-01-2022	8,025880	346.589,63	535 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	23-01-2022	8,025780	346.585,32	535 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	24-01-2022	7,845600	343.155,04	536 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	25-01-2022	7,831520	341.864,06	535 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	26-01-2022	7,948650	346.744,51	534 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	27-01-2022	7,926260	345.233,99	532 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	28-01-2022	7,924070	345.138,30	532 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	29-01-2022	7,923970	345.134,23	532 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	30-01-2022	7,923870	345.129,71	532 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	31-01-2022	7,960450	343.548,57	531 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	1-02-2022	8,049410	346.964,59	530 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	2-02-2022	8,064320	347.539,48	530 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	3-02-2022	7,905450	339.502,28	530 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	4-02-2022	7,897390	339.156,07	530 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	5-02-2022	7,897280	339.151,62	530 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	6-02-2022	7,897180	339.147,16	530 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	7-02-2022	7,924990	340.148,08	529 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	8-02-2022	7,970220	341.547,92	528 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	9-02-2022	8,085840	346.597,45	529 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	10-02-2022	8,055480	346.924,75	530 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	11-02-2022	7,998430	342.599,73	527 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	12-02-2022	7,998320	342.595,14	527 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	13-02-2022	7,998220	342.590,55	527 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	14-02-2022	7,902420	338.487,36	527 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	15-02-2022	8,022580	341.576,26	523 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	16-02-2022	8,006720	340.421,77	522 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	17-02-2022	7,907330	335.576,45	520 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	18-02-2022	7,869360	333.771,56	519 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	19-02-2022	7,869250	333.767,05	519 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	20-02-2022	7,869150	333.762,53	519 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	21-02-2022	7,771020	329.600,45	519 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	22-02-2022	7,762630	330.173,19	520 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	23-02-2022	7,758420	330.707,02	517 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	24-02-2022	7,677880	325.623,91	514 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	25-02-2022	7,795230	330.280,35	512 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	26-02-2022	7,795130	330.275,92	512 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	27-02-2022	7,795020	330.271,49	512 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	28-02-2022	7,763830	328.949,88	512 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	1-03-2022	7,607130	323.643,23	514 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	2-03-2022	7,678840	326.599,30	513 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	3-03-2022	7,555500	321.353,45	513 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	4-03-2022	7,363600	313.046,25	512 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	5-03-2022	7,363510	313.042,32	512 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	6-03-2022	7,363420	313.038,38	512 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	7-03-2022	7,255720	307.158,91	509 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	8-03-2022	7,247250	307.257,21	510 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	9-03-2022	7,434150	314.597,57	508 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	10-03-2022	7,362570	311.568,46	508 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	11-03-2022	7,389130	309.848,53	501 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	12-03-2022	7,389030	309.844,71	501 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	13-03-2022	7,388940	309.840,89	501 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	14-03-2022	7,390300	309.897,67	501 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	15-03-2022	7,445720	309.097,72	498 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	16-03-2022	7,611460	307.982,34	494 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	17-03-2022	7,653890	309.519,22	493 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	18-03-2022	7,723880	311.967,25	491 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	19-03-2022	7,723770	311.962,90	491 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	20-03-2022	7,723670	311.958,55	491 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	21-03-2022	7,730880	312.839,17	491 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	22-03-2022	7,803210	315.002,40	490 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	23-03-2022	7,759420	313.234,93	490 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	24-03-2022	7,770760	313.274,93	488 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	25-03-2022	7,772580	310.773,93	488 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	26-03-2022	7,772470	310.769,50	488 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	27-03-2022	7,772360	310.765,08	488 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	28-03-2022	7,772390	310.573,50	487 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	29-03-2022	7,861140	309.835,44	480 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	30-03-2022	7,794200	300.106,95	471 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	31-03-2022	7,732650	297.045,95	468 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	1-04-2022	7,756260	297.952,62	468 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	2-04-2022	7,756150	297.948,43	468 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	3-04-2022	7,756040	297.944,24	468 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	4-04-2022	7,812270	298.443,90	465 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	5-04-2022	7,754330	294.991,26	458 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	6-04-2022	7,639870	287.275,40	447 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	7-04-2022	7,636890	282.045,06	440 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	8-04-2022	7,663880	284.841,29	432 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	9-04-2022	7,663780	284.837,25	432 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	10-04-2022	7,663670	284.833,21	432 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	11-04-2022	7,634330	281.445,36	427 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	12-04-2022	7,636120	275.824,74	423 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	13-04-2022	7,660970	272.606,81	413 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	14-04-2022	7,667200	251.555,98	359 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	15-04-2022	7,667090	251.552,42	359 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	16-04-2022	7,666980	251.548,87	359 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	17-04-2022	7,666870	251.545,31	359 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	18-04-2022	7,692000	252.369,57	359 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	19-04-2022	7,741830	250.341,06	347 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	20-04-2022	7,736480	249.828,48	343 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	21-04-2022	7,700640	231.881,94	312 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	22-04-2022	7,595190	191.357,58	267 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	23-04-2022	7,595080	191.354,91	267 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	24-04-2022	7,594970	191.352,25	267 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	25-04-2022	7,549000	168.037,84	238 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	26-04-2022	7,457760	150.027,17	222 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	27-04-2022	7,511840	128.305,91	195 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	28-04-2022	7,617470	123.465,23	190 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	29-04-2022	7,480330	112.194,62	169 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	30-04-2022	7,480230	112.193,15	169 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	1-05-2022	7,480140	112.191,69	169 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	2-05-2022	7,474240	111.850,36	168 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	3-05-2022	7,522830	111.699,29	166 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	4-05-2022		7,533700	1.694,02	5	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	5-05-2022		7,433720	330,23	2	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	6-05-2022		7,374520	8,82	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	7-05-2022		7,371070	8,82	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	8-05-2022		7,371070	8,82	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	9-05-2022		7,153780	8,56	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	10-05-2022		7,162140	8,57	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	11-05-2022		7,170500	8,58	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	12-05-2022		7,162140	8,57	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	13-05-2022		7,304210	8,74	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	14-05-2022		7,304210	8,74	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	15-05-2022		7,304210	8,74	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	16-05-2022		7,287500	8,72	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	17-05-2022		7,362710	8,81	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	18-05-2022		7,270780	8,70	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	19-05-2022		7,229000	8,65	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	20-05-2022		7,262430	8,69	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	21-05-2022		7,262430	8,69	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	22-05-2022		7,262430	8,69	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	23-05-2022		7,337640	8,78	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	24-05-2022		7,254070	8,68	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	25-05-2022		7,312570	8,75	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	26-05-2022		7,404500	8,86	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	27-05-2022		7,479710	8,95	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	28-05-2022		7,479710	8,95	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	29-05-2022		7,479710	8,95	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	30-05-2022		7,496430	8,97	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	31-05-2022		7,479710	8,95	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	1-06-2022		7,454640	8,92	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	2-06-2022		7,488070	8,96	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	3-06-2022		7,446280	8,91	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	4-06-2022		7,446280	8,91	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	5-06-2022		7,446280	8,91	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	6-06-2022		7,496430	8,97	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	7-06-2022		7,504780	8,98	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	8-06-2022		7,488070	8,96	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	9-06-2022		7,396140	8,85	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	10-06-2022		7,254070	8,68	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	11-06-2022		7,254070	8,68	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	12-06-2022		7,254070	8,68	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	13-06-2022		7,070210	8,46	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	14-06-2022		7,045140	8,43	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	15-06-2022		7,120350	8,52	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	16-06-2022		6,936490	8,30	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	17-06-2022		6,961570	8,33	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	18-06-2022		6,961570	8,33	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	19-06-2022		6,961570	8,33	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	20-06-2022		7,011710	8,39	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	21-06-2022		7,078570	8,47	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	22-06-2022		7,028420	8,41	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	23-06-2022		6,986640	8,36	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	24-06-2022		7,103640	8,50	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	25-06-2022		7,103640	8,50	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	26-06-2022	7,103640	8,50	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	27-06-2022	7,103640	8,50	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	28-06-2022	7,078570	8,47	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	29-06-2022	7,061850	8,45	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	30-06-2022	6,986640	8,36	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	1-07-2022	7,011710	8,39	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	2-07-2022	7,011710	8,39	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	3-07-2022	7,011710	8,39	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	4-07-2022	7,020070	8,40	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	5-07-2022	6,961570	8,33	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	6-07-2022	7,011710	8,39	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	7-07-2022	7,120350	8,52	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	8-07-2022	7,145420	8,55	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	9-07-2022	7,145420	8,55	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	10-07-2022	7,145420	8,55	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	11-07-2022	7,120350	8,52	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	12-07-2022	7,078570	8,48	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	13-07-2022	7,053490	8,44	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	14-07-2022	6,994990	8,37	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	15-07-2022	7,095280	8,49	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	16-07-2022	7,095280	8,49	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	17-07-2022	7,095280	8,49	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	18-07-2022	7,128710	8,53	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	19-07-2022	7,220640	8,64	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	20-07-2022	7,270780	8,70	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	21-07-2022	7,270780	8,70	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	22-07-2022	7,245710	8,67	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	23-07-2022	7,245710	8,67	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	24-07-2022	7,245710	8,67	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	25-07-2022	7,262430	8,69	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	26-07-2022	7,212280	8,63	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	27-07-2022	7,287500	8,72	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	28-07-2022	7,329280	8,77	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	29-07-2022	7,421210	8,88	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	30-07-2022	7,421210	8,88	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	31-07-2022	7,421210	8,88	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	1-08-2022	7,404500	8,86	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	2-08-2022	7,404500	8,86	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	3-08-2022	7,488070	8,96	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	4-08-2022	7,479710	8,95	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	5-08-2022	7,479710	8,95	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	6-08-2022	7,479710	8,95	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	7-08-2022	7,479710	8,95	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	8-08-2022	7,479710	8,95	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	9-08-2022	7,463000	8,93	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	10-08-2022	7,529860	9,01	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	11-08-2022	7,554930	9,04	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	12-08-2022	7,605070	9,10	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	13-08-2022	7,605070	9,10	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	14-08-2022	7,605070	9,10	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	15-08-2022	7,621790	9,12	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	16-08-2022	7,621790	9,12	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	17-08-2022	7,580000	9,07	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	18-08-2022	7,613430	9,11	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	19-08-2022	7,563290	9,05	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	20-08-2022	7,554930	9,04	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	21-08-2022	7,563290	9,05	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	22-08-2022	7,479710	8,95	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	23-08-2022	7,488070	8,96	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	24-08-2022	7,488070	8,96	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	25-08-2022	7,538210	9,02	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	26-08-2022	7,437930	8,90	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	27-08-2022	7,437930	8,90	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	28-08-2022	7,437930	8,90	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	29-08-2022	7,412860	8,87	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	30-08-2022	7,371070	8,82	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	31-08-2022	7,329280	8,77	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	1-09-2022	7,337640	8,78	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	2-09-2022	7,362710	8,81	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	3-09-2022	7,362710	8,81	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	4-09-2022	7,362710	8,81	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	5-09-2022	7,371070	8,82	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	6-09-2022	7,346000	8,79	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	7-09-2022	7,337640	8,78	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	8-09-2022	7,379430	8,83	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	9-09-2022	7,463000	8,93	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	10-09-2022	7,463000	8,93	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	11-09-2022	7,463000	8,93	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	12-09-2022	7,488070	8,96	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	13-09-2022	7,387780	8,84	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	14-09-2022	7,404500	8,86	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	15-09-2022	7,362710	8,81	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	16-09-2022	7,320930	8,76	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	17-09-2022	7,320930	8,76	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	18-09-2022	7,320930	8,76	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	19-09-2022	7,320930	8,76	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	20-09-2022	7,279140	8,71	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	21-09-2022	7,287500	8,72	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	22-09-2022	7,237350	8,66	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	23-09-2022	7,137070	8,54	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	24-09-2022	7,137070	8,54	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	25-09-2022	7,137070	8,54	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	26-09-2022	7,112000	8,51	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	27-09-2022	7,120350	8,52	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	28-09-2022	7,128710	8,53	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	29-09-2022	7,045140	8,43	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	30-09-2022	7,045140	8,43	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	1-10-2022	7,045140	8,43	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	2-10-2022	7,045140	8,43	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	3-10-2022	7,137070	8,54	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	4-10-2022	7,254070	8,68	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	5-10-2022	7,229000	8,65	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	6-10-2022	7,229000	8,65	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	7-10-2022	7,170500	8,58	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	8-10-2022	7,170500	8,58	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	9-10-2022	7,170500	8,58	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	10-10-2022	7,153780	8,56	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	11-10-2022	7,078570	8,47	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	12-10-2022	7,045140	8,43	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	13-10-2022	7,153780	8,56	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	14-10-2022	7,103640	8,50	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	15-10-2022	7,103640	8,50	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	16-10-2022	7,103640	8,50	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	17-10-2022	7,187210	8,60	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	18-10-2022	7,203920	8,62	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	19-10-2022	7,237350	8,66	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	20-10-2022	7,254070	8,68	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	21-10-2022	7,312570	8,75	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	22-10-2022	7,312570	8,75	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	23-10-2022	7,312570	8,75	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	24-10-2022	7,320930	8,76	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	25-10-2022	7,354350	8,80	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	26-10-2022	7,346000	8,79	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	27-10-2022	7,371070	8,82	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	28-10-2022	7,379430	8,83	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	29-10-2022	7,379430	8,83	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	30-10-2022	7,379430	8,83	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	31-10-2022	7,379430	8,83	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	1-11-2022	7,387780	8,84	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	2-11-2022	7,329280	8,77	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	3-11-2022	7,295850	8,73	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	4-11-2022	7,279140	8,71	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	5-11-2022	7,279140	8,71	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	6-11-2022	7,279140	8,71	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	7-11-2022	7,312570	8,75	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	8-11-2022	7,312570	8,75	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	9-11-2022	7,245710	8,67	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	10-11-2022	7,337640	8,78	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	11-11-2022	7,371070	8,82	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	12-11-2022	7,371070	8,82	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	13-11-2022	7,371070	8,82	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	14-11-2022	7,362710	8,81	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	15-11-2022	7,412860	8,87	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	16-11-2022	7,346000	8,79	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	17-11-2022	7,320930	8,76	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	18-11-2022	7,346000	8,79	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	19-11-2022	7,337640	8,78	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	20-11-2022	7,346000	8,79	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	21-11-2022	7,304210	8,74	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	22-11-2022	7,371070	8,82	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	23-11-2022	7,362710	8,81	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	24-11-2022	7,354350	8,80	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	25-11-2022	7,362710	8,81	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	26-11-2022	7,362710	8,81	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	27-11-2022	7,362710	8,81	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	28-11-2022	7,304210	8,74	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	29-11-2022	7,312570	8,75	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	30-11-2022	7,396140	8,85	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	1-12-2022	7,371070	8,82	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	2-12-2022		7,362710	8,81	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	3-12-2022		7,362710	8,81	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	4-12-2022		7,362710	8,81	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	5-12-2022		7,262430	8,69	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	6-12-2022		7,220640	8,64	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	7-12-2022		7,170500	8,58	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	8-12-2022		7,170500	8,58	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	9-12-2022		7,162140	8,57	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	10-12-2022		7,162140	8,57	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	11-12-2022		7,162140	8,57	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	12-12-2022		7,187210	8,60	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	13-12-2022		7,203920	8,62	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	14-12-2022		7,170500	8,58	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	15-12-2022		7,085400	8,48	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	16-12-2022		7,069700	8,46	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	17-12-2022		7,069670	8,46	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	18-12-2022		7,069750	8,46	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	19-12-2022		7,048920	8,43	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	20-12-2022		7,067770	8,46	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	21-12-2022		7,131330	8,53	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	22-12-2022		7,099850	8,50	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	23-12-2022		7,115730	8,51	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	24-12-2022		7,115880	8,51	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	25-12-2022		7,115960	8,51	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	26-12-2022		7,116050	8,51	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	27-12-2022		7,101800	8,50	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	28-12-2022		7,081110	8,47	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	29-12-2022		7,123110	8,52	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	30-12-2022		7,105840	8,50	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	31-12-2022		7,105880	8,50	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	1-01-2023		7,105970	8,50	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	2-01-2023		7,129710	8,53	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	3-01-2023		7,138550	8,54	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	4-01-2023		7,116360	8,52	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	5-01-2023		7,128690	8,53	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	6-01-2023		7,167180	8,58	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	7-01-2023		7,167040	8,58	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	8-01-2023		7,167130	8,58	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	9-01-2023		7,150530	8,56	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	10-01-2023		7,174360	8,58	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	11-01-2023		7,181860	8,59	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	12-01-2023		7,184220	8,60	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	13-01-2023		7,201740	8,62	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	14-01-2023		7,201840	8,62	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	15-01-2023		7,201910	8,62	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	16-01-2023		7,203860	8,62	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	17-01-2023		7,210280	8,63	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	18-01-2023		7,183120	8,60	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	19-01-2023		7,107800	8,50	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	20-01-2023		7,183180	8,60	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	21-01-2023		7,183430	8,60	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	22-01-2023		7,183500	8,60	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	23-01-2023		7,217150	8,64	1	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	24-01-2023	7,211210	8,63	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	25-01-2023	7,201970	8,62	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	26-01-2023	7,240970	8,66	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	27-01-2023	7,288990	8,72	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	28-01-2023	7,289030	8,72	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	29-01-2023	7,289100	8,72	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	30-01-2023	7,249060	8,67	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	31-01-2023	7,247000	8,67	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	1-02-2023	7,257090	8,68	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	2-02-2023	7,318560	8,76	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	3-02-2023	7,326530	8,77	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	4-02-2023	7,326560	8,77	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	5-02-2023	7,326630	8,77	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	6-02-2023	7,305230	8,74	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	7-02-2023	7,326170	8,77	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	8-02-2023	7,299500	8,73	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	9-02-2023	7,284620	8,72	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	10-02-2023	7,248660	8,67	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	11-02-2023	7,248610	8,67	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	12-02-2023	7,248680	8,67	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	13-02-2023	7,265460	8,69	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	14-02-2023	7,257560	8,68	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	15-02-2023	7,271250	8,70	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	16-02-2023	7,274100	8,70	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	17-02-2023	7,241680	8,67	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	18-02-2023	7,241860	8,67	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	19-02-2023	7,241950	8,67	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	20-02-2023	7,237260	8,66	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	21-02-2023	7,208180	8,62	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	22-02-2023	7,182720	8,59	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	23-02-2023	7,202950	8,62	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	24-02-2023	7,181910	8,59	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	25-02-2023	7,182040	8,59	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	26-02-2023	7,182180	8,59	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	27-02-2023	7,207560	8,62	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	28-02-2023	7,222760	8,64	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	1-03-2023	7,210240	8,63	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	2-03-2023	7,242060	8,67	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	3-03-2023	7,273130	8,70	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	4-03-2023	7,273340	8,70	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	5-03-2023	7,273490	8,70	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	6-03-2023	7,284770	8,72	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	7-03-2023	7,272240	8,70	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	8-03-2023	7,266090	8,69	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	9-03-2023	7,215150	8,63	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	10-03-2023	7,160110	8,57	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	11-03-2023	7,160380	8,57	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	12-03-2023	7,160520	8,57	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	13-03-2023	7,043820	8,43	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	14-03-2023	7,114540	8,51	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	15-03-2023	7,007470	8,38	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	16-03-2023	7,025720	8,41	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	17-03-2023	6,998470	8,37	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	18-03-2023	6,998560	8,37	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	19-03-2023	6,998700	8,37	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	20-03-2023	6,981650	8,35	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	21-03-2023	7,050140	8,44	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	22-03-2023	6,997000	8,37	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	23-03-2023	6,965250	8,33	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	24-03-2023	6,908450	8,27	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	25-03-2023	6,908650	8,27	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	26-03-2023	6,908800	8,27	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	27-03-2023	6,934840	8,30	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	28-03-2023	6,925350	8,29	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	29-03-2023	6,968570	8,34	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	30-03-2023	7,007090	8,38	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	31-03-2023	7,035260	8,42	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	1-04-2023	7,035370	8,42	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	2-04-2023	7,035500	8,42	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	3-04-2023	7,039300	8,42	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	4-04-2023	6,996280	8,37	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	5-04-2023	6,952690	8,32	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	6-04-2023	6,975260	8,35	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	7-04-2023	6,975420	8,35	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	8-04-2023	6,975550	8,35	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	9-04-2023	6,975680	8,35	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	10-04-2023	6,981120	8,35	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	11-04-2023	7,003060	8,38	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	12-04-2023	6,975830	8,35	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	13-04-2023	7,015070	8,39	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	14-04-2023	7,057300	8,44	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	15-04-2023	7,057410	8,44	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	16-04-2023	7,057550	8,44	1 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	17-04-2023	7,067440	10.008,46	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	18-04-2023	7,081020	10.027,69	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	19-04-2023	7,091520	10.042,56	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	20-04-2023	7,050830	9.984,94	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	21-04-2023	7,030210	9.955,74	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	22-04-2023	7,030170	9.955,67	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	23-04-2023	7,030120	9.955,61	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	24-04-2023	7,021330	9.943,16	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	25-04-2023	6,966320	9.865,26	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	26-04-2023	6,998090	9.910,25	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	27-04-2023	6,990590	9.899,63	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	28-04-2023	7,015630	9.935,08	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	29-04-2023	7,015620	9.935,08	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	30-04-2023	7,015620	9.935,07	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	1-05-2023	7,015890	9.935,46	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	2-05-2023	6,965000	9.863,38	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	3-05-2023	6,932890	9.817,92	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	4-05-2023	6,901690	9.773,73	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	5-05-2023	6,957130	9.852,24	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	6-05-2023	6,957120	9.852,22	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	7-05-2023	6,957110	9.852,21	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	8-05-2023	6,961490	9.858,42	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	9-05-2023	6,939740	9.827,62	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	10-05-2023	6,949040	9.840,78	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	11-05-2023	6,966950	9.866,16	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	12-05-2023	6,975340	9.878,03	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	13-05-2023	6,975350	9.878,04	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	14-05-2023	6,975350	9.878,05	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	15-05-2023	6,974400	9.876,69	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	16-05-2023	6,929900	9.813,68	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	17-05-2023	6,948190	9.839,58	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	18-05-2023	6,979850	9.884,42	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	19-05-2023	6,979650	9.884,14	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	20-05-2023	6,979660	9.884,15	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	21-05-2023	6,979670	9.884,16	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	22-05-2023	6,984800	9.891,43	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	23-05-2023	6,962210	9.859,44	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	24-05-2023	6,908780	9.783,78	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	25-05-2023	6,905040	9.778,48	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	26-05-2023	6,938300	9.825,58	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	27-05-2023	6,938300	9.825,58	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	28-05-2023	6,938300	9.825,58	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	29-05-2023	6,954980	9.849,20	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	30-05-2023	6,921580	9.801,90	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	31-05-2023	6,891830	9.759,77	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	1-06-2023	6,918750	9.797,89	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	2-06-2023	6,991240	9.900,54	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	3-06-2023	6,991240	9.900,54	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	4-06-2023	6,991240	9.900,54	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	5-06-2023	6,986040	9.893,18	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	6-06-2023	7,018770	9.939,53	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	7-06-2023	6,998670	9.911,07	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	8-06-2023	6,996140	9.907,48	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	9-06-2023	7,009670	9.926,64	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	10-06-2023	7,009660	9.926,63	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	11-06-2023	7,009640	9.926,61	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	12-06-2023	7,034900	9.962,38	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	13-06-2023	7,046400	9.978,66	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	14-06-2023	7,067270	10.008,21	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	15-06-2023	7,070610	10.012,94	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	16-06-2023	7,069580	10.011,48	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	17-06-2023	7,069570	10.011,47	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	18-06-2023	7,069550	10.011,45	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	19-06-2023	7,041180	9.971,27	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	20-06-2023	6,997310	9.909,14	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	21-06-2023	6,972040	9.873,35	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	22-06-2023	6,964540	9.862,73	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	23-06-2023	6,956360	9.851,15	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	24-06-2023	6,956350	9.851,14	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	25-06-2023	6,956340	9.851,13	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	26-06-2023	6,923240	9.804,25	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	27-06-2023	6,922570	9.803,30	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	28-06-2023	6,966900	9.866,08	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	29-06-2023	6,985610	9.892,58	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	30-06-2023	7,032640	9.959,17	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	1-07-2023	7,032620	9.959,15	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		

UNICORP			LISTADO FICHERO DE INVERCO			(PPI564-05/80/43) Pág.: 32		
			*****			22.05.2024-16:35:15		
Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	2-07-2023	7,032610	9.959,13	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	3-07-2023	7,030070	9.955,54	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	4-07-2023	7,030890	9.956,70	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	5-07-2023	7,016060	9.935,70	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	6-07-2023	6,964580	9.862,80	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	7-07-2023	6,993860	9.904,25	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	8-07-2023	6,993850	9.904,25	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	9-07-2023	6,993850	9.904,24	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	10-07-2023	6,998380	9.910,65	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	11-07-2023	7,027580	9.952,01	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	12-07-2023	7,093790	10.045,78	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	13-07-2023	7,108470	10.066,56	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	14-07-2023	7,068040	10.009,30	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	15-07-2023	7,068030	10.009,29	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	16-07-2023	7,068020	10.009,28	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	17-07-2023	7,087480	10.036,83	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	18-07-2023	7,135280	10.104,53	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	19-07-2023	7,157520	10.136,03	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	20-07-2023	7,144690	10.117,85	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	21-07-2023	7,142000	10.114,04	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	22-07-2023	7,142000	10.114,05	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	23-07-2023	7,142010	10.114,06	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	24-07-2023	7,159560	10.138,91	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	25-07-2023	7,172440	10.157,15	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	26-07-2023	7,156240	10.134,21	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	27-07-2023	7,190390	10.182,57	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	28-07-2023	7,208410	10.208,09	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	29-07-2023	7,208400	10.208,07	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	30-07-2023	7,208370	10.208,04	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	31-07-2023	7,232280	10.241,89	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	1-08-2023	7,241160	10.254,47	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	2-08-2023	7,178470	10.165,69	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	3-08-2023	7,161390	10.141,51	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	4-08-2023	7,187770	10.178,86	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	5-08-2023	7,187770	10.178,86	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	6-08-2023	7,187770	10.178,87	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	7-08-2023	7,215740	10.218,47	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	8-08-2023	7,200640	10.197,09	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	9-08-2023	7,219830	10.224,27	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	10-08-2023	7,240290	10.253,23	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	11-08-2023	7,195750	10.190,17	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	12-08-2023	7,195740	10.190,15	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	13-08-2023	7,195730	10.190,14	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	14-08-2023	7,236630	10.248,06	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	15-08-2023	7,198590	10.194,18	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	16-08-2023	7,187760	10.178,85	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	17-08-2023	7,136260	10.105,91	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	18-08-2023	7,090800	10.041,53	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	19-08-2023	7,090790	10.041,53	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	20-08-2023	7,090790	10.041,53	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	21-08-2023	7,119940	10.082,80	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	22-08-2023	7,150870	10.126,61	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	23-08-2023	7,189330	10.181,07	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	24-08-2023	7,160030	10.139,58	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	25-08-2023	7,188430	10.179,80	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	26-08-2023	7,188420	10.179,78	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	27-08-2023	7,188410	10.179,77	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	28-08-2023	7,229990	10.238,65	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	29-08-2023	7,291930	10.326,37	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	30-08-2023	7,291770	10.326,14	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	31-08-2023	7,302280	10.341,02	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	1-09-2023	7,332420	10.383,70	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	2-09-2023	7,332400	10.383,67	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	3-09-2023	7,332380	10.383,64	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	4-09-2023	7,324320	10.372,24	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	5-09-2023	7,323590	10.371,20	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	6-09-2023	7,312020	10.354,81	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	7-09-2023	7,296810	10.333,27	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	8-09-2023	7,319530	10.365,45	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	9-09-2023	7,319480	10.365,38	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	10-09-2023	7,319440	10.365,32	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	11-09-2023	7,339530	10.393,78	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	12-09-2023	7,290910	10.324,92	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	13-09-2023	7,299690	10.337,35	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	14-09-2023	7,333350	10.385,02	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	15-09-2023	7,295310	10.331,16	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	16-09-2023	7,295290	10.331,13	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	17-09-2023	7,295270	10.331,09	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	18-09-2023	7,251980	10.269,78	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	19-09-2023	7,240100	10.252,97	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	20-09-2023	7,226030	10.233,04	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	21-09-2023	7,167410	10.150,02	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	22-09-2023	7,164410	10.145,78	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	23-09-2023	7,164400	10.145,76	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	24-09-2023	7,164390	10.145,75	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	25-09-2023	7,133870	10.102,54	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	26-09-2023	7,091290	10.042,23	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	27-09-2023	7,111630	10.071,04	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	28-09-2023	7,133690	10.102,27	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	29-09-2023	7,143590	10.116,30	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	30-09-2023	7,143580	10.116,28	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	1-10-2023	7,143570	10.116,26	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	2-10-2023	7,108470	10.066,56	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	3-10-2023	7,034210	9.961,40	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	4-10-2023	7,033940	9.961,02	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	5-10-2023	7,062040	10.000,81	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	6-10-2023	7,105350	10.062,14	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	7-10-2023	7,105320	10.062,10	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	8-10-2023	7,105290	10.062,06	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	9-10-2023	7,107610	10.065,35	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	10-10-2023	7,168680	10.151,83	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	11-10-2023	7,175660	10.161,70	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	12-10-2023	7,203630	10.201,33	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	13-10-2023	7,179960	10.167,79	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	14-10-2023	7,179930	10.167,75	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	15-10-2023	7,179900	10.167,71	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		

Código Isin	Fec. Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic. Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	16-10-2023	7,195980	10.190,49	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	17-10-2023	7,210300	10.210,77	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	18-10-2023	7,170610	10.154,56	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	19-10-2023	7,081820	10.028,83	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	20-10-2023	7,041610	9.971,88	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	21-10-2023	7,041580	9.971,83	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	22-10-2023	7,041550	9.971,79	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	23-10-2023	7,034950	9.962,44	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	24-10-2023	7,053330	9.988,48	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	25-10-2023	7,024440	9.947,56	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	26-10-2023	6,952640	9.845,88	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	27-10-2023	6,953740	9.847,44	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	28-10-2023	6,953700	9.847,38	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	29-10-2023	6,953650	9.847,32	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	30-10-2023	6,939300	9.826,99	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	31-10-2023	6,979270	9.883,60	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	1-11-2023	7,008400	9.924,85	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	2-11-2023	7,120610	10.083,75	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	3-11-2023	7,113410	10.073,55	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	4-11-2023	7,113370	10.073,50	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	5-11-2023	7,113340	10.073,46	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	6-11-2023	7,100420	10.055,16	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	7-11-2023	7,068680	10.010,22	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	8-11-2023	7,083570	10.031,30	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	9-11-2023	7,163080	10.143,89	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	10-11-2023	7,178980	10.166,41	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	11-11-2023	7,178940	10.166,36	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	12-11-2023	7,178900	10.166,31	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	13-11-2023	7,193570	10.187,07	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	14-11-2023	7,219610	10.223,94	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	15-11-2023	7,220900	10.225,78	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	16-11-2023	7,184590	10.174,35	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	17-11-2023	7,229740	10.238,29	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	18-11-2023	7,229690	10.238,22	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	19-11-2023	7,229640	10.238,15	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	20-11-2023	7,255700	10.275,06	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	21-11-2023	7,199050	10.194,83	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	22-11-2023	7,209060	10.209,01	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	23-11-2023	7,230920	10.239,97	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	24-11-2023	7,243800	10.258,21	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	25-11-2023	7,243740	10.258,13	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	26-11-2023	7,243680	10.258,04	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	27-11-2023	7,217880	10.221,49	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	28-11-2023	7,232950	10.242,84	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	29-11-2023	7,239250	10.251,76	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	4		
ES0110952001	30-11-2023	7,258600	10.279,16	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	1-12-2023	7,306730	10.347,33	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	2-12-2023	7,306680	10.347,25	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	3-12-2023	7,306630	10.347,18	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	4-12-2023	7,245400	10.260,47	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	5-12-2023	7,278280	10.307,04	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	6-12-2023	7,259090	10.279,86	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	7-12-2023	7,222620	10.228,21	2 CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0110952001	8-12-2023		7,272440	10.298,76	2	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	9-12-2023		7,272390	10.298,69	2	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	2		
ES0110952001	10-12-2023		7,272330	10.298,61	2	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	0		
ES0110952001	11-12-2023		7,258660	10.279,25	2	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	12-12-2023		7,216060	10.218,93	2	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	13-12-2023		7,193980	10.187,66	2	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	14-12-2023		7,230180	10.238,92	2	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	15-12-2023		7,262010	10.283,99	2	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	16-12-2023		7,261960	10.283,92	2	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	17-12-2023		7,261900	10.283,84	2	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	18-12-2023		7,271480	10.297,40	2	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	5		
ES0110952001	19-12-2023		7,312570	10.355,60	2	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	20-12-2023		7,359560	10.422,14	2	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	21-12-2023		7,369680	10.436,48	2	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	22-12-2023		7,396870	10.474,98	2	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	6		
ES0110952001	23-12-2023		7,396820	10.474,90	2	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	24-12-2023		7,396760	10.474,82	2	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		
ES0110952001	25-12-2023		7,396700	10.474,74	2	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	26-12-2023		7,396650	10.474,66	2	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	27-12-2023		7,386220	10.459,89	2	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	3		
ES0110952001	28-12-2023		7,379730	10.450,70	2	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	1		
ES0110952001	29-12-2023		7,378800	10.449,39	2	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	8		
ES0110952001	30-12-2023		7,378750	10.449,31	2	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	9		
ES0110952001	31-12-2023		7,378710	10.449,26	2	CLASE C UNIF.GLOBAL	EUR	7		