

Código Isin	Fec.	Valor	Valor Liquidativo	Patrimonio Valorado	Partic.	Nombre del Fondo	C.Div	Dg	Suscripciones	Reembolsos
ES0180873004	1-01-2019		5,544063	11.446.076,60	292	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180873004	2-01-2019		5,533419	11.424.101,01	292	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE A, FI	EUR	6		
ES0180873004	3-01-2019		5,526161	11.409.115,99	292	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE A, FI	EUR	7		
ES0180873004	4-01-2019		5,547797	11.386.544,76	290	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE A, FI	EUR	8		
ES0180873004	5-01-2019		5,547690	11.386.325,30	290	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE A, FI	EUR	1		
ES0180873004	6-01-2019		5,547583	11.386.105,84	290	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE A, FI	EUR	0		
ES0180873004	7-01-2019		5,559168	11.401.186,24	289	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180873004	8-01-2019		5,576770	11.409.084,62	287	U.GESTIÓN PRUDENTE CLASE A, FI	EUR	3		
ES0180873004	9-01-2019		5,594905	11.446						

