

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A., en calidad de comercializador designado de AMUNDI FUNDS inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 61 , ha realizado la comunicación relativa al número de accionistas y patrimonio a los efectos del artículo 52 del Reglamento del IRPF.

La información que se comunica es la siguiente:

Denominación	Fecha	Partícipes	Patrimonio
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE A EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2020	2.619	249.542.175,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE A USD CAPITALIZACIÓN	30/06/2020	2.619	249.542.175,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE A USD HGD CAPITALIZACIÓN	30/06/2020	2.619	249.542.175,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE E2 EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2020	2.619	249.542.175,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE E2 USD HGD CAPITALIZACIÓN	30/06/2020	2.619	249.542.175,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE R EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2020	2.619	249.542.175,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE R USD CAPITALIZACIÓN	30/06/2020	2.619	249.542.175,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE R USD HGD CAPITALIZACIÓN	30/06/2020	2.619	249.542.175,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.991	406.710.774,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.991	406.710.774,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE C EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.991	406.710.774,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE C EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	1.991	406.710.774,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE C USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.991	406.710.774,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE C USD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	1.991	406.710.774,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.991	406.710.774,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.991	406.710.774,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.991	406.710.774,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.991	406.710.774,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE R USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.991	406.710.774,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	36.680	2.779.000.000,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE A USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	36.680	2.779.000.000,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	36.680	2.779.000.000,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE G EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	36.680	2.779.000.000,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE I EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	36.680	2.779.000.000,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE J EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	36.680	2.779.000.000,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	36.680	2.779.000.000,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE R USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	36.680	2.779.000.000,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE A2U ACUMULACIÓN	30/06/2020	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE C EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE C USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE F2 USD ACUMULACION	30/06/2020	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	6.713	73.290.195,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AE ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AHE	30/06/2020	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AHE-MD	30/06/2020	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AU ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AU-MD	30/06/2020	1.725	456.583.585,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE FHE ACUMULACION	30/06/2020	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE FHE-MD	30/06/2020	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE SHE ACUMULACION	30/06/2020	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE SHE-MD	30/06/2020	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE SU ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY FU ACUMULACION	30/06/2020	1.725	456.583.585,00
CASH EUR CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.627	1.762.525.299,00
CASH EUR CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.627	1.762.525.299,00
CASH EUR CLASE G2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.627	1.762.525.299,00
CASH EUR CLASE I2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.627	1.762.525.299,00
CASH EUR CLASE M2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.627	1.762.525.299,00
CASH EUR CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.627	1.762.525.299,00
CASH EUR CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	2.627	1.762.525.299,00
CASH USD - R2 USD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	2.494	2.483.181.115,00
CASH USD CLASE A2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.494	2.483.181.115,00
CASH USD CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.494	2.483.181.115,00
CASH USD CLASE G2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.494	2.483.181.115,00
CASH USD CLASE I2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.494	2.483.181.115,00
CASH USD CLASE M2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.494	2.483.181.115,00
CASH USD CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.494	2.483.181.115,00
CHINA EQUITY CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	10.490	467.914.576,19
CHINA EQUITY CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2020	10.490	467.914.576,19
CHINA EQUITY CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	10.490	467.914.576,19
CHINA EQUITY CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2020	10.490	467.914.576,19
CHINA EQUITY CLASE F2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	10.490	467.914.576,19
CHINA EQUITY CLASE G USD CAPITALIZACION	30/06/2020	10.490	467.914.576,19
CHINA EQUITY CLASE I USD CAPITALIZACION	30/06/2020	10.490	467.914.576,19
CHINA EQUITY CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	10.490	467.914.576,19
CHINA EQUITY CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	10.490	467.914.576,19
EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	4.968	350.780.598,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	4.968	350.780.598,00
EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	4.968	350.780.598,00
EMERGING MARKETS BLENDED BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	85.972	2.604.410.429,00
EMERGING MARKETS BLENDED BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	85.972	2.604.410.429,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	85.972	2.604.410.429,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	85.972	2.604.410.429,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2020	85.972	2.604.410.429,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	85.972	2.604.410.429,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2020	85.972	2.604.410.429,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	85.972	2.604.410.429,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE R2 HGD EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	85.972	2.604.410.429,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	85.972	2.604.410.429,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A USD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE F2 EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE A EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2020	2.012	81.428.109,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	2.012	81.428.109,00
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2020	2.012	81.428.109,00
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	2.012	81.428.109,00
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2020	2.012	81.428.109,00
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	2.012	81.428.109,00
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	2.012	81.428.109,00
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	10.868	1.116.817.233,00
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	10.868	1.116.817.233,00
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	10.868	1.116.817.233,00
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	10.868	1.116.817.233,00
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	10.868	1.116.817.233,00
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	10.868	1.116.817.233,00
EMERGING MARKETS GREEN BONDS - A2 USD CAPITALISATION	30/06/2020	10.868	1.116.817.233,00
EMERGING MARKETS GREEN BONDS - R USD CAPITALISATION	30/06/2020	10.868	1.116.817.233,00
EMERGING MARKETS GREEN BONDS - R2 USD CAPITALISATION	30/06/2020	10.868	1.116.817.233,00
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	721	1.276.101.605,00
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	721	1.276.101.605,00
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	721	1.276.101.605,00
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	721	1.276.101.605,00
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	7.167	965.602.182,83
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	7.167	965.602.182,83
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2020	7.167	965.602.182,83
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2020	7.167	965.602.182,83

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCION	30/06/2020	7.167	965.602.182,83
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE G USD CAPITALIZACION	30/06/2020	7.167	965.602.182,83
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	7.167	965.602.182,83
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	7.167	965.602.182,83
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	43.316	1.325.543.512,00
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE A2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	43.316	1.325.543.512,00
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	43.316	1.325.543.512,00
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	43.316	1.325.543.512,00
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	43.316	1.325.543.512,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE C EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE C USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE F2 USD ACUMULACION	30/06/2020	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE I USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R USD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	9.836	1.287.152.683,00
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE AHE-C	30/06/2020	546	16.381.989,54
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE AU-C	30/06/2020	546	16.381.989,54
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE FHE	30/06/2020	546	16.381.989,54

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE FU	30/06/2020	546	16.381.989,54
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE SHE-C	30/06/2020	546	16.381.989,54
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE SU-C	30/06/2020	546	16.381.989,54
EQUITY EURO CONCENTRATED CLASE AE ACUMULACIÓN	30/06/2020	667	487.140.032,00
EQUITY EURO CONCENTRATED CLASE FE ACUMULACIÓN	30/06/2020	667	487.140.032,00
EQUITY EURO CONCENTRATED CLASE SE ACUMULACIÓN	30/06/2020	667	487.140.032,00
EQUITY EUROPE CONCENTRATED CLASE AE	30/06/2020	667	487.140.032,00
EQUITY EUROPE CONCENTRATED CLASE SE	30/06/2020	667	487.140.032,00
EQUITY EUROPE CONCENTRATED CLASE FE ACUMULACIÓN	30/06/2020	667	487.140.032,00
EQUITY EUROPE SMALL CAP CLASE AE	30/06/2020	2.070	308.299.826,00
EQUITY EUROPE SMALL CAP CLASE FE	30/06/2020	2.070	308.299.826,00
EQUITY EUROPE SMALL CAP CLASE RE- C	30/06/2020	2.070	308.299.826,00
EQUITY EUROPE SMALL CAP CLASE SE	30/06/2020	2.070	308.299.826,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE AE ACUMULACION	30/06/2020	1.117	267.925.600,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE AHE ACUMULACION	30/06/2020	1.117	267.925.600,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE AU ACUMULACION	30/06/2020	1.117	267.925.600,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE FHE ACUMULACION	30/06/2020	1.117	267.925.600,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE FU ACUMULACION	30/06/2020	1.117	267.925.600,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE SE ACUMULACION	30/06/2020	1.117	267.925.600,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE SHE ACUMULACION	30/06/2020	1.117	267.925.600,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE SU ACUMULACION	30/06/2020	1.117	267.925.600,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE AE ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.950	241.847.863,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE AU ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.950	241.847.863,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE IU ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.950	241.847.863,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE SU ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.950	241.847.863,00
EQUITY GREATER CHINA FU ACUMULACION	30/06/2020	1.950	241.847.863,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.098	152.931.040,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EQUITY JAPAN TARGET CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.098	152.931.040,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.098	152.931.040,00
EQUITY MENA CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	984	71.036.733,00
EQUITY MENA CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	984	71.036.733,00
EQUITY MENA CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	984	71.036.733,00
EQUITY MENA CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	984	71.036.733,00
EQUITY MENA CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	984	71.036.733,00
EQUITY MENA CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	984	71.036.733,00
EQUITY MENA CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	984	71.036.733,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AE ACUMULACION	30/06/2020	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AHE ACUMULACION	30/06/2020	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AU ACUMULACION	30/06/2020	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE FHE ACUMULACION	30/06/2020	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE FU ACUMULACION	30/06/2020	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE IHE ACUMULACION	30/06/2020	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE IU ACUMULACION	30/06/2020	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE RHE- C	30/06/2020	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE RU- C	30/06/2020	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE SHE ACUMULACION	30/06/2020	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE SU ACUMULACION	30/06/2020	536	208.805.060,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	16.690	1.537.294.473,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE A2 EUR (C)	30/06/2020	16.690	1.537.294.473,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE A2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2020	16.690	1.537.294.473,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE A2 EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	16.690	1.537.294.473,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE C EUR DISTRIBUCION	30/06/2020	16.690	1.537.294.473,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	16.690	1.537.294.473,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	16.690	1.537.294.473,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EURO AGGREGATE BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	16.690	1.537.294.473,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE R2 EUR AD ACUMULACIÓN	30/06/2020	16.690	1.537.294.473,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE R2 EUR DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	16.690	1.537.294.473,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE R2 EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	16.690	1.537.294.473,00
EURO ALPHA BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	9.998	356.285.994,00
EURO ALPHA BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	9.998	356.285.994,00
EURO ALPHA BOND CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	9.998	356.285.994,00
EURO CORPORATE BOND CLASE A EUR (C)	30/06/2020	10.354	1.135.125.677,00
EURO CORPORATE BOND CLASE A2E ACUMULACIÓN	30/06/2020	10.354	1.135.125.677,00
EURO CORPORATE BOND CLASE C EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	10.354	1.135.125.677,00
EURO CORPORATE BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	10.354	1.135.125.677,00
EURO CORPORATE BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	10.354	1.135.125.677,00
EURO CORPORATE BOND CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	10.354	1.135.125.677,00
EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CLASE AE	30/06/2020	1.390	270.549.799,07
EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CLASE FE	30/06/2020	1.390	270.549.799,07
EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CLASE IE	30/06/2020	1.390	270.549.799,07
EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CLASE RE- C	30/06/2020	1.390	270.549.799,07
EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CLASE RE- D	30/06/2020	1.390	270.549.799,07
EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CLASE SE	30/06/2020	1.390	270.549.799,07
EURO GOVERNMENT BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	6.179	881.560.574,00
EURO GOVERNMENT BOND CLASE A2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2020	6.179	881.560.574,00
EURO GOVERNMENT BOND CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	6.179	881.560.574,00
EURO GOVERNMENT BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	6.179	881.560.574,00
EURO GOVERNMENT BOND CLASE E2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	6.179	881.560.574,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EURO GOVERNMENT BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	6.179	881.560.574,00
EURO GOVERNMENT BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	6.179	881.560.574,00
EURO GOVERNMENT BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	6.179	881.560.574,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	3.144	895.788.431,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE A EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	3.144	895.788.431,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	3.144	895.788.431,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE F2 EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	3.144	895.788.431,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	3.144	895.788.431,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE G EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	3.144	895.788.431,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	3.144	895.788.431,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	7.026	396.041.913,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE A EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	7.026	396.041.913,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	7.026	396.041.913,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE F2 EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	7.026	396.041.913,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	7.026	396.041.913,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE G EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	7.026	396.041.913,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	7.026	396.041.913,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	7.026	396.041.913,00
EURO INFLATION BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.562	135.037.353,00
EURO INFLATION BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.562	135.037.353,00
EURO INFLATION BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.562	135.037.353,00
EURO INFLATION BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.562	135.037.353,00
EURO INFLATION BOND CLASE Q-A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.562	135.037.353,00
EURO MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	76.491	1.594.784.222,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EUROLAND EQUITY A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	20.783	2.487.699.070,57
EUROLAND EQUITY A USD CAPITALIZACION	30/06/2020	20.783	2.487.699.070,57
EUROLAND EQUITY A USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	20.783	2.487.699.070,57
EUROLAND EQUITY C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	20.783	2.487.699.070,57
EUROLAND EQUITY F2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	20.783	2.487.699.070,57
EUROLAND EQUITY G EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	20.783	2.487.699.070,57
EUROLAND EQUITY I2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	20.783	2.487.699.070,57
EUROLAND EQUITY J2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	20.783	2.487.699.070,57
EUROLAND EQUITY R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	20.783	2.487.699.070,57
EUROLAND EQUITY R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	20.783	2.487.699.070,57
EUROLAND EQUITY R2 USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	20.783	2.487.699.070,57
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.441	354.604.434,00
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.441	354.604.434,00
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.441	354.604.434,00
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.441	354.604.434,00
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.441	354.604.434,00
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.495	315.037.621,00
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.495	315.037.621,00
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.495	315.037.621,00
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.495	315.037.621,00
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	3.491	1.384.798.290,00
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	3.491	1.384.798.290,00
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	3.491	1.384.798.290,00
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	3.491	1.384.798.290,00
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE R EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	3.491	1.384.798.290,00
EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR CAPITALISATION	30/06/2020	3.491	1.384.798.290,00
EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	13.848	189.208.229,00
EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	13.848	189.208.229,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	20.255	876.745.883,46
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	20.255	876.745.883,46
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE I2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	20.255	876.745.883,46
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	20.255	876.745.883,46
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	20.255	876.745.883,46
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	20.255	876.745.883,46
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	16.486	1.405.652.689,00
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE A2 EUR SATI DISTRIBUCION	30/06/2020	16.486	1.405.652.689,00
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	16.486	1.405.652.689,00
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE C EUR SATI DISTRIBUCION	30/06/2020	16.486	1.405.652.689,00
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE I2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	16.486	1.405.652.689,00
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	16.486	1.405.652.689,00
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 EUR SATI DISTRIBUCION	30/06/2020	16.486	1.405.652.689,00
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 USD SATI DISTRIBUCION	30/06/2020	16.486	1.405.652.689,00
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2USD HGD SATI DISTRIBUCION	30/06/2020	16.486	1.405.652.689,00
EUROPEAN EQUITY VALUE - A2 EUR CAPITALISATION	30/06/2020	2.688	1.091.879.294,00
EUROPEAN EQUITY VALUE - A2 USD CAPITALISATION	30/06/2020	2.688	1.091.879.294,00
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2020	2.688	1.091.879.294,00
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	2.688	1.091.879.294,00
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A EUR QD DISTRIBUCION	30/06/2020	2.688	1.091.879.294,00
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	2.688	1.091.879.294,00
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2020	2.688	1.091.879.294,00
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	2.688	1.091.879.294,00
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE P2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	2.688	1.091.879.294,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	2.688	1.091.879.294,00
GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE F2 EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE Q-I19 EUR	30/06/2020	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE Q-I19 EUR HGD	30/06/2020	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR HGD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R USD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.938	170.772.637,00
GLOBAL BOND CLASE A EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	1.938	170.772.637,00
GLOBAL BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.938	170.772.637,00
GLOBAL BOND CLASE A USD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	1.938	170.772.637,00
GLOBAL BOND CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.938	170.772.637,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
GLOBAL BOND CLASE F2 EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	1.938	170.772.637,00
GLOBAL BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.938	170.772.637,00
GLOBAL BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	1.938	170.772.637,00
GLOBAL BOND CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.938	170.772.637,00
GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR CAPITALISATION	30/06/2020	1.938	170.772.637,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A USD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE F2 EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	2.619	249.542.175,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	3.144	895.788.431,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R EUR HGD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R USD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	1.454	500.630.829,00
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	9.708	1.498.657.679,00
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2020	9.708	1.498.657.679,00
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	9.708	1.498.657.679,00
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2020	9.708	1.498.657.679,00
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	9.708	1.498.657.679,00
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	9.708	1.498.657.679,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	9.708	1.498.657.679,00
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	501	216.764.295,00
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	501	216.764.295,00
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	501	216.764.295,00
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	501	216.764.295,00
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	501	216.764.295,00
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	9.402	1.503.722.789,00
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE A2 EUR QTI DISTRIBUCION	30/06/2020	9.402	1.503.722.789,00
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE A2 USD QTI DISTRIBUCION	30/06/2020	9.402	1.503.722.789,00
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	9.402	1.503.722.789,00
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 EUR QTI DISTRIBUTION	30/06/2020	9.402	1.503.722.789,00
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 USD QTI DISTRIBUTION	30/06/2020	9.402	1.503.722.789,00
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.855	172.128.668,00
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.855	172.128.668,00
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.855	172.128.668,00
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.855	172.128.668,00
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.855	172.128.668,00
GLOBAL INFLATION BOND - A USD HGD CAPITALISATION	30/06/2020	1.778	137.093.791,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.778	137.093.791,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE A EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	1.778	137.093.791,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE A USD-MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	1.778	137.093.791,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.778	137.093.791,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.778	137.093.791,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.778	137.093.791,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
GLOBAL INFLATION BOND CLASE G USD HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.778	137.093.791,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.778	137.093.791,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES - A USD HGD CAPITALISATION	30/06/2020	2.041	64.190.749,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.041	64.190.749,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.041	64.190.749,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.041	64.190.749,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL - AE CAPITALISATION	30/06/2020	2.041	64.190.749,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL - AHU CAPITALISATION	30/06/2020	2.041	64.190.749,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL - AHU DISTRIBUTION	30/06/2020	2.041	64.190.749,00
GLOBAL MULTI ASSET CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	6.529	201.238.271,00
GLOBAL MULTI ASSET CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	6.529	201.238.271,00
GLOBAL MULTI ASSET CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	6.529	201.238.271,00
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE - A EUR QD DISTRIBUTION	30/06/2020	34.425	699.999.287,00
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE - A USD HGD CAPITALISATION	30/06/2020	34.425	699.999.287,00
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	34.425	699.999.287,00
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	34.425	699.999.287,00
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	34.425	699.999.287,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	22.810	112.000.000,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR HGD QTI DISTRIBUCION	30/06/2020	22.810	112.000.000,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR QTI DISTRIBUCION	30/06/2020	22.810	112.000.000,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	22.810	112.000.000,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 USD MTI DISTRIBUCION	30/06/2020	22.810	112.000.000,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 USD QTI DISTRIBUCION	30/06/2020	22.810	112.000.000,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2020	22.810	112.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE C USD QTI DISTRIBUCION	30/06/2020	22.810	112.000.000,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	22.810	112.000.000,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 EUR QTI DISTRIBUCION	30/06/2020	22.810	112.000.000,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	22.810	112.000.000,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 USD HGD QTI DISTRIBUCION	30/06/2020	22.810	112.000.000,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 USD MTI CAPITALIZACION	30/06/2020	22.810	112.000.000,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 USD QTI DISTRIBUCION	30/06/2020	22.810	112.000.000,00
GLOBAL PERSPECTIVES CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	13.427	441.414.710,00
GLOBAL PERSPECTIVES CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	13.427	441.414.710,00
GLOBAL PERSPECTIVES CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	13.427	441.414.710,00
GLOBAL PERSPECTIVES CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	13.427	441.414.710,00
GLOBAL PERSPECTIVES CLASE R EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	13.427	441.414.710,00
GLOBAL SUBORDINATED BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	8.248	852.267.278,00
GLOBAL SUBORDINATED BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	8.248	852.267.278,00
GLOBAL TOTAL RETURN BOND - A EUR AD DISTRIBUTION	30/06/2020	8.248	852.267.278,00
GLOBAL TOTAL RETURN BOND- A EUR CAPITALISATION	30/06/2020	8.248	852.267.278,00
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - RE CAPITALISATION	30/06/2020	4.747	73.269.764,00
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	4.747	73.269.764,00
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	4.747	73.269.764,00
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE C EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	4.747	73.269.764,00
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE C USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	4.747	73.269.764,00
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	4.747	73.269.764,00
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	4.747	73.269.764,00
JAPAN EQUITY VALUE CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	3.254	95.362.408,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
JAPAN EQUITY VALUE CLASE A2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	3.254	95.362.408,00
JAPAN EQUITY VALUE CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	3.254	95.362.408,00
JAPAN EQUITY VALUE CLASE G2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	3.254	95.362.408,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.718	98.925.332,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.718	98.925.332,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.718	98.925.332,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.718	98.925.332,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.718	98.925.332,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE I USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.718	98.925.332,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.718	98.925.332,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE R USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.718	98.925.332,00
MULTI ASSET REAL RETURN A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	21.320	612.397.280,00
MULTI ASSET REAL RETURN CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	21.320	612.397.280,00
MULTI ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE A EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	1.606	46.000.000,00
MULTI ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE A EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2020	1.606	46.000.000,00
MULTI ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE A USD CAPITALIZACIÓN	30/06/2020	1.606	46.000.000,00
MULTI ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE R EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2020	1.606	46.000.000,00
MULTI STRATEGY GROWTH CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	6.644	645.000.000,00
MULTI STRATEGY GROWTH CLASE I EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	6.644	645.000.000,00
MULTI STRATEGY GROWTH CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	6.644	645.000.000,00
MULTI-ASSET REAL RETURN - A EUR AD DISTRIBUTION	30/06/2020	21.320	612.397.280,00
NEW SILK ROAD - A EUR HGD CAPITALISATION	22/04/2021	6.644	645.000.000,00
NEW SILK ROAD - AE CAPITALISATION	30/06/2020	6.644	645.000.000,00
NEW SILK ROAD - RE CAPITALISATION	30/06/2020	6.644	645.000.000,00
NEW SILK ROAD - RU CAPITALISATION	30/06/2020	6.644	645.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
OPTIMAL YIELD CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	11.682	783.979.909,00
OPTIMAL YIELD CLASE A SEK HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	11.682	783.979.909,00
OPTIMAL YIELD CLASE A USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	11.682	783.979.909,00
OPTIMAL YIELD CLASE A USD HGD MD DISTRIBUCION	30/06/2020	11.682	783.979.909,00
OPTIMAL YIELD CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	11.682	783.979.909,00
OPTIMAL YIELD CLASE I2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	11.682	783.979.909,00
OPTIMAL YIELD CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2020	11.682	783.979.909,00
OPTIMAL YIELD CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	11.682	783.979.909,00
OPTIMAL YIELD CLASE R2 SEK HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	11.682	783.979.909,00
OPTIMAL YIELD CLASE R2 USD AD DISTRIBUCION	30/06/2020	11.682	783.979.909,00
OPTIMAL YIELD CLASE R2 USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	11.682	783.979.909,00
OPTIMAL YIELD CLASE R2 USD HGD MD DISTRIBUCION	30/06/2020	11.682	783.979.909,00
OPTIMAL YIELD SHORT TERM CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	38.670	835.484.820,00
OPTIMAL YIELD SHORT TERM CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	38.670	835.484.820,00
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	18.932	36.792.411,00
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	18.932	36.792.411,00
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2020	18.932	36.792.411,00
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE C EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	18.932	36.792.411,00
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2020	18.932	36.792.411,00
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	18.932	36.792.411,00
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE R EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	18.932	36.792.411,00
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE R USD CAPITALIZACION	30/06/2020	18.932	36.792.411,00
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	7.093	675.074.600,99
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	7.093	675.074.600,99

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2020	7.093	675.074.600,99
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	7.093	675.074.600,99
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2020	7.093	675.074.600,99
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE G EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	7.093	675.074.600,99
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE G EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	7.093	675.074.600,99
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE G USD CAPITALIZACION	30/06/2020	7.093	675.074.600,99
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	7.093	675.074.600,99
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	7.093	675.074.600,99
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	8.256	700.036.806,00
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2020	8.256	700.036.806,00
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	8.256	700.036.806,00
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2020	8.256	700.036.806,00
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	8.256	700.036.806,00
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	8.256	700.036.806,00
PIONEER INCOME OPPORTUNITIES CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	17.062	532.154.656,00
PIONEER INCOME OPPORTUNITIES CLASE A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	17.062	532.154.656,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE A EUR HGD AD DISTRIBUCION	30/06/2020	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE A EUR HGD MGI DISTRIBUCION	30/06/2020	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2020	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE C EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE C EUR HGD MGI DISTRIBUCION	30/06/2020	68.776	2.877.076.204,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2020	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2020	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR HGD AD DISTRIBUCION	30/06/2020	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR HGD MGI DISTRIBUCION	30/06/2020	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 GBP AD DISTRIBUCION	30/06/2020	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 USD AD DISTRIBUCION	30/06/2020	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER US BOND - R EUR CAPITALISATION	30/06/2020	3.477	1.426.909.494,14
PIONEER US BOND - R EUR HGD CAPITALISATION	02/02/2021	3.477	1.426.909.494,14
PIONEER US BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	3.477	1.426.909.494,14
PIONEER US BOND CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.477	1.426.909.494,14
PIONEER US BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.477	1.426.909.494,14
PIONEER US BOND CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	3.477	1.426.909.494,14
PIONEER US BOND CLASE A2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.477	1.426.909.494,14
PIONEER US BOND CLASE A2 EUR QD DISTRIBUCION	30/06/2020	3.477	1.426.909.494,14
PIONEER US BOND CLASE A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.477	1.426.909.494,14
PIONEER US BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.477	1.426.909.494,14
PIONEER US BOND CLASE F2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.477	1.426.909.494,14
PIONEER US BOND CLASE F2 EUR HGD QTD DISTRIBUCION	30/06/2020	3.477	1.426.909.494,14
PIONEER US BOND CLASE F2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.477	1.426.909.494,14
PIONEER US BOND CLASE G EUR HGD QTD DISTRIBUCION	30/06/2020	3.477	1.426.909.494,14
PIONEER US BOND CLASE G USD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.477	1.426.909.494,14

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PIONEER US BOND CLASE R USD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.477	1.426.909.494,14
PIONEER US BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	3.477	1.426.909.494,14
PIONEER US BOND CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.477	1.426.909.494,14
PIONEER US BOND CLASE R2 EUR QD DISTRIBUCION	30/06/2020	3.477	1.426.909.494,14
PIONEER US BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.477	1.426.909.494,14
PIONEER US EQUITY DIVIDEND GROWTH - A USD CAPITALISATION	30/06/2020	18.522	2.127.534.236,00
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR CAPITALISATION	30/06/2020	18.522	2.127.534.236,00
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2020	18.522	2.127.534.236,00
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A USD CAP CAPITALISATION	30/06/2020	18.522	2.127.534.236,00
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - R2 EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2020	18.522	2.127.534.236,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	18.522	2.127.534.236,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	18.522	2.127.534.236,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2020	18.522	2.127.534.236,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	18.522	2.127.534.236,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2020	18.522	2.127.534.236,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE I2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	18.522	2.127.534.236,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE J2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	18.522	2.127.534.236,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	18.522	2.127.534.236,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	18.522	2.127.534.236,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	18.522	2.127.534.236,00
PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	3.223	187.163.852,00
PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.223	187.163.852,00
PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.223	187.163.852,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	3.223	187.163.852,00
PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.223	187.163.852,00
PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE CLASE I2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	3.223	187.163.852,00
PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	3.223	187.163.852,00
PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.223	187.163.852,00
PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.223	187.163.852,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	6.781	705.335.881,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2020	6.781	705.335.881,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	6.781	705.335.881,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2020	6.781	705.335.881,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE E2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	6.781	705.335.881,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE E2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	6.781	705.335.881,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	6.781	705.335.881,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	6.781	705.335.881,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	3.516	392.145.524,42
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.516	392.145.524,42
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.516	392.145.524,42
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	3.516	392.145.524,42
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.516	392.145.524,42
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE F2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.516	392.145.524,42
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE F2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.516	392.145.524,42
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE G EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.516	392.145.524,42
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE G USD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.516	392.145.524,42
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE R USD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.516	392.145.524,42

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	3.516	392.145.524,42
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.516	392.145.524,42
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.516	392.145.524,42
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	3.131	1.515.605.786,00
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.131	1.515.605.786,00
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.131	1.515.605.786,00
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	3.131	1.515.605.786,00
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.131	1.515.605.786,00
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	3.131	1.515.605.786,00
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.131	1.515.605.786,00
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.131	1.515.605.786,00
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	4.614	539.413.157,00
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	4.614	539.413.157,00
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	4.614	539.413.157,00
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2020	4.614	539.413.157,00
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	4.614	539.413.157,00
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	4.614	539.413.157,00
PIONNER US CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2020	3.477	1.426.909.494,14
PIONNER US CORPORATE BOND CLASE A USD CAPITALISATION	30/06/2020	3.477	1.426.909.494,14
PIONNER US CORPORATE BOND CLASE F2 EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2020	3.477	1.426.909.494,14
PIONNER US CORPORATE BOND CLASE F2 USD CAPITALISATION	30/06/2020	3.477	1.426.909.494,14
PIONNER US CORPORATE BOND CLASE G EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2020	3.477	1.426.909.494,14
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH A2 EUR CAPITALIZACIÓ	30/06/2020	3.536	690.000.000,00
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH A2 EUR HGD CAPITALIZACIÓ	30/06/2020	3.536	690.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH A2 USD CAPITALIZACIÓN	30/06/2020	3.536	690.000.000,00
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH CLASE R EUR	30/06/2020	3.536	690.000.000,00
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH CLASE R EURHGD	30/06/2020	3.536	690.000.000,00
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH CLASE R USD	30/06/2020	3.536	690.000.000,00
PROTECT 90 CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	30.686	587.270.027,00
REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR HGD QTI DISTRIBUTION	10/03/2021	4.750	559.512.075,00
REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 USD QTI DISTRIBUTION	10/03/2021	4.750	559.512.075,00
REAL ASSETS TARGET INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	4.750	559.512.075,00
REAL ASSETS TARGET INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	4.750	559.512.075,00
RUSSIAN EQUITY CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	3.096	49.307.541,00
RUSSIAN EQUITY CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	3.096	49.307.541,00
RUSSIAN EQUITY CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	3.096	49.307.541,00
SBI FM EQUITY INDIA CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.552	1.142.366.427,00
SBI FM EQUITY INDIA CLASE A EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	2.552	1.142.366.427,00
SBI FM EQUITY INDIA CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.552	1.142.366.427,00
SBI FM EQUITY INDIA CLASE A USD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	2.552	1.142.366.427,00
SBI FM EQUITY INDIA CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.552	1.142.366.427,00
STRATEGIC BOND CLASE A EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2020	172.673	5.729.222.971,00
STRATEGIC BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	172.673	5.729.222.971,00
STRATEGIC BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	172.673	5.729.222.971,00
STRATEGIC BOND CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2020	172.673	5.729.222.971,00
STRATEGIC BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	172.673	5.729.222.971,00
TARGET COUPON CLASE A2 EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	6.023	177.909.044,00
TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	1.341.063	878.608.540,25

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	1.341.063	878.608.540,25
TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE G EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	1.341.063	878.608.540,25
TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	1.341.063	878.608.540,25
TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	1.341.063	878.608.540,25
TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE R2 USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	1.341.063	878.608.540,25
TOTAL HYBRID BOND - A2 EUR AD DISTRIBUION	30/06/2020	1.051	150.576.939,00
TOTAL HYBRID BOND CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.051	150.576.939,00
TOTAL HYBRID BOND CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.051	150.576.939,00
US AGGREGATE CLASE AE - C	30/06/2020	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE AHE ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE AHE-MD	30/06/2020	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE AU ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE AU-MD	30/06/2020	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE FHE ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE FHE-QD	30/06/2020	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE FU ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE IHE ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE RHE- C	30/06/2020	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE RU- C	30/06/2020	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE SHE-C	30/06/2020	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE SHE-QD	30/06/2020	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE SU ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.255	303.049.540,00
US PIONEER FUND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	6.318	2.679.992.209,00
US PIONEER FUND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2020	6.318	2.679.992.209,00
US PIONEER FUND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	6.318	2.679.992.209,00
US PIONEER FUND CLASE C EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	6.318	2.679.992.209,00
US PIONEER FUND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2020	6.318	2.679.992.209,00
US PIONEER FUND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	6.318	2.679.992.209,00
US PIONEER FUND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	6.318	2.679.992.209,00
VOLATILITY EURO CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	3.352	475.247.900,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
VOLATILITY EURO CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	3.352	475.247.900,00
VOLATILITY EURO CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	3.352	475.247.900,00
VOLATILITY EURO CLASE Q-H EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	3.352	475.247.900,00
VOLATILITY EURO CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	3.352	475.247.900,00
VOLATILITY EURO CLASE R EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	3.352	475.247.900,00
VOLATILITY WORLD CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE I EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE Q-H USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE R EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE R EUR HGD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2020	2.050	400.512.101,00
WELLS FARGO US EQUITY MID CAP CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.154	54.096.476,00
WELLS FARGO US EQUITY MID CAP CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.154	54.096.476,00
WELLS FARGO US EQUITY MID CAP CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.154	54.096.476,00
WELLS FARGO US EQUITY MID CAP CLASE I USD ACUMULACIÓN	30/06/2020	1.154	54.096.476,00