

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	17/06/2019	2.619	249.542.175,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE A USD CAPITALIZACIÓN	17/06/2019	2.619	249.542.175,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE A USD HGD CAPITALIZACIÓN	17/06/2019	2.619	249.542.175,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE E2 EUR CAPITALIZACIÓN	17/06/2019	2.619	249.542.175,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE E2 USD HGD CAPITALIZACIÓN	17/06/2019	2.619	249.542.175,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE R EUR CAPITALIZACIÓN	17/06/2019	2.619	249.542.175,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE R USD CAPITALIZACIÓN	17/06/2019	2.619	249.542.175,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE R USD HGD CAPITALIZACIÓN	17/06/2019	2.619	249.542.175,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.991	406.710.774,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.991	406.710.774,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE C EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.991	406.710.774,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE C EUR MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.991	406.710.774,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE C USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.991	406.710.774,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE C USD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.991	406.710.774,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.991	406.710.774,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.991	406.710.774,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE I EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.991	406.710.774,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.991	406.710.774,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE R USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.991	406.710.774,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE A EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	36.680	2.779.000.000,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE A USD HGD CAPITALIZACION	10/06/2019	36.680	2.779.000.000,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE C EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	36.680	2.779.000.000,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE G EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	36.680	2.779.000.000,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE I EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	36.680	2.779.000.000,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE J EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	36.680	2.779.000.000,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE R EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	36.680	2.779.000.000,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE R USD HGD CAPITALIZACION	10/06/2019	36.680	2.779.000.000,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE A2U ACUMULACIÓN	03/06/2019	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE C EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE C USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE F2 USD ACUMULACION	03/06/2019	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE G USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	6.713	73.290.195,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	6.713	73.290.195,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AE ACUMULACIÓN	30/06/2018	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AHE	30/06/2018	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AHE-MD	30/06/2018	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AU ACUMULACIÓN	30/06/2018	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE AU-MD	30/06/2018	1.725	456.583.585,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE FHE ACUMULACION	30/06/2018	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE FHE-MD	30/06/2018	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE SHE ACUMULACION	30/06/2018	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE SHE-MD	30/06/2018	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY CLASE SU ACUMULACIÓN	30/06/2018	1.725	456.583.585,00
BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY FU ACUMULACION	30/06/2018	1.725	456.583.585,00
CASH EUR CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.627	1.762.525.299,00
CASH EUR CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.627	1.762.525.299,00
CASH EUR CLASE G2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.627	1.762.525.299,00
CASH EUR CLASE I2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.627	1.762.525.299,00
CASH EUR CLASE M2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.627	1.762.525.299,00
CASH EUR CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.627	1.762.525.299,00
CASH EUR CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	2.627	1.762.525.299,00
CASH USD - R2 USD AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	2.494	2.483.181.115,00
CASH USD CLASE A2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.494	2.483.181.115,00
CASH USD CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.494	2.483.181.115,00
CASH USD CLASE G2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.494	2.483.181.115,00
CASH USD CLASE I2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.494	2.483.181.115,00
CASH USD CLASE M2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.494	2.483.181.115,00
CASH USD CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.494	2.483.181.115,00
CHINA EQUITY CLASE A EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	10.490	467.914.576,19
CHINA EQUITY CLASE A USD CAPITALIZACION	15/07/2019	10.490	467.914.576,19
CHINA EQUITY CLASE C EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	10.490	467.914.576,19
CHINA EQUITY CLASE C USD CAPITALIZACION	15/07/2019	10.490	467.914.576,19
CHINA EQUITY CLASE F2 USD CAPITALIZACION	15/07/2019	10.490	467.914.576,19
CHINA EQUITY CLASE G USD CAPITALIZACION	15/07/2019	10.490	467.914.576,19
CHINA EQUITY CLASE I USD CAPITALIZACION	15/07/2019	10.490	467.914.576,19
CHINA EQUITY CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	10.490	467.914.576,19
CHINA EQUITY CLASE R2 USD CAPITALIZACION	15/07/2019	10.490	467.914.576,19
CPR GLOBAL GOLD MINES CLASE AE ACUMULACION	15/07/2019	1.832	244.038.674,47

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
CPR GLOBAL GOLD MINES CLASE AU ACUMULACION	15/07/2019	1.832	244.038.674,47
CPR GLOBAL GOLD MINES CLASE FU ACUMULACION	15/07/2019	1.832	244.038.674,47
CPR GLOBAL GOLD MINES CLASE SU ACUMULACION	15/07/2019	1.832	244.038.674,47
CPR GLOBAL GOLD MINES FHE ACUMULACION	15/07/2019	1.832	244.038.674,47
CPR GLOBAL AGRICULTURE CLASE AE ACUMULACIÓN	15/07/2019	1.244	61.845.655,37
CPR GLOBAL AGRICULTURE CLASE AHE ACUMULACIÓN	15/07/2019	1.244	61.845.655,37
CPR GLOBAL AGRICULTURE CLASE AU ACUMULACIÓN	15/07/2019	1.244	61.845.655,37
CPR GLOBAL AGRICULTURE CLASE IU ACUMULACIÓN	15/07/2019	1.244	61.845.655,37
CPR GLOBAL AGRICULTURE CLASE RU- C ACUMULACIÓN	15/07/2019	1.244	61.845.655,37
CPR GLOBAL AGRICULTURE CLASE SU ACUMULACIÓN	15/07/2019	1.244	61.845.655,37
CPR GLOBAL AGRICULTURE FHE ACUMULACION	15/07/2019	1.244	61.845.655,37
CPR GLOBAL AGRICULTURE FU ACUMULACION	15/07/2019	1.244	61.845.655,37
CPR GLOBAL GOLD MINES CLASE RU-C	15/07/2019	1.832	244.038.674,47
CPR GLOBAL LIFESTYLES CLASE AE ACUMULACION	15/07/2019	2.773	411.796.619,25
CPR GLOBAL LIFESTYLES CLASE AU ACUMULACION	15/07/2019	2.773	411.796.619,25
CPR GLOBAL LIFESTYLES CLASE FU ACUMULACION	15/07/2019	2.773	411.796.619,25
CPR GLOBAL LIFESTYLES CLASE SU ACUMULACION	15/07/2019	2.773	411.796.619,25
CPR GLOBAL LIFESTYLES FHE ACUMULACION	15/07/2019	2.773	411.796.619,25
CPR GLOBAL RESOURCES CLASE AE ACUMULACIÓN	15/07/2019	1.971	118.512.927,71
CPR GLOBAL RESOURCES CLASE AU ACUMULACIÓN	15/07/2019	1.971	118.512.927,71
CPR GLOBAL RESOURCES CLASE FU ACUMULACION	15/07/2019	1.971	118.512.927,71
CPR GLOBAL RESOURCES CLASE SU ACUMULACIÓN	15/07/2019	1.971	118.512.927,71
CPR GLOBAL RESOURCES FHE ACUMULACION	15/07/2019	1.971	118.512.927,71
EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY CLASE A EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	4.968	350.780.598,00
EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY CLASE C EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	4.968	350.780.598,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	4.968	350.780.598,00
EMERGING MARKETS BLENDED BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	85.972	2.604.410.429,00
EMERGING MARKETS BLENDED BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	85.972	2.604.410.429,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	18.616	7.029.143.529,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	10/06/2019	18.616	7.029.143.529,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	10/06/2019	18.616	7.029.143.529,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	18.616	7.029.143.529,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	10/06/2019	18.616	7.029.143.529,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	18.616	7.029.143.529,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE R2 HGD EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	18.616	7.029.143.529,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	10/06/2019	18.616	7.029.143.529,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A USD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE F2 EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE G USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.434	427.752.917,00
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE A EUR AD DISTRIBUCION	17/06/2019	2.012	81.428.109,00
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	2.012	81.428.109,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	17/06/2019	2.012	81.428.109,00
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	2.012	81.428.109,00
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE I2 EUR HGD CAPITALIZACION	17/06/2019	2.012	81.428.109,00
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCION	17/06/2019	2.012	81.428.109,00
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	2.012	81.428.109,00
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	17/06/2019	2.012	81.428.109,00
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	10.868	1.116.817.233,00
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	10.868	1.116.817.233,00
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	10.868	1.116.817.233,00
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	10.868	1.116.817.233,00
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE G USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	10.868	1.116.817.233,00
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	10.868	1.116.817.233,00
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	721	1.276.101.605,00
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	721	1.276.101.605,00
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	721	1.276.101.605,00
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	721	1.276.101.605,00
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	721	1.276.101.605,00
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	7.167	965.602.182,83
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	15/07/2019	7.167	965.602.182,83
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	15/07/2019	7.167	965.602.182,83
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	15/07/2019	7.167	965.602.182,83
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCION	15/07/2019	7.167	965.602.182,83

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE G USD CAPITALIZACION	15/07/2019	7.167	965.602.182,83
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE I2 EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	7.167	965.602.182,83
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	7.167	965.602.182,83
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	15/07/2019	7.167	965.602.182,83
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	43.316	1.325.543.512,00
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE A2 EUR HGD CAPITALIZACION	17/06/2019	43.316	1.325.543.512,00
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE A2 USD CAPITALIZACION	17/06/2019	43.316	1.325.543.512,00
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	43.316	1.325.543.512,00
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	17/06/2019	43.316	1.325.543.512,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE C EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE C USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE F2 USD ACUMULACION	03/06/2019	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE G USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE I USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R USD AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	9.836	1.287.152.683,00
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	9.836	1.287.152.683,00
EQUITY ASEAN CLASE AE ACUMULACIÓN	15/07/2019	546	16.381.989,54
EQUITY ASEAN CLASE AU ACUMULACIÓN	15/07/2019	546	16.381.989,54
EQUITY ASEAN CLASE SU ACUMULACIÓN	15/07/2019	546	16.381.989,54
EQUITY ASEAN FU ACUMULACION	15/07/2019	546	16.381.989,54
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE AHE-C	15/07/2019	530	50.830.116,96

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE AU-C	15/07/2019	530	50.830.116,96
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE FHE	15/07/2019	530	50.830.116,96
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE FU	15/07/2019	530	50.830.116,96
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE SHE-C	15/07/2019	530	50.830.116,96
EQUITY EMERGING CONSERVATIVE CLASE SU-C	15/07/2019	530	50.830.116,96
EQUITY EURO CONCENTRATED CLASE AE ACUMULACIÓN	30/06/2018	667	487.140.032,00
EQUITY EURO CONCENTRATED CLASE FE ACUMULACIÓN	30/06/2018	667	487.140.032,00
EQUITY EURO CONCENTRATED CLASE SE ACUMULACIÓN	30/06/2018	667	487.140.032,00
EQUITY EUROPE CONCENTRATED CLASE AE	30/06/2018	667	487.140.032,00
EQUITY EUROPE CONCENTRATED CLASE SE	30/06/2018	667	487.140.032,00
EQUITY EUROPE CONCENTRATED CLASE FE ACUMULACIÓN	30/06/2018	667	487.140.032,00
EQUITY EUROPE SMALL CAP CLASE AE	30/06/2018	2.070	308.299.826,00
EQUITY EUROPE SMALL CAP CLASE FE	30/06/2018	2.070	308.299.826,00
EQUITY EUROPE SMALL CAP CLASE RE- C	30/06/2018	2.070	308.299.826,00
EQUITY EUROPE SMALL CAP CLASE SE	30/06/2018	2.070	308.299.826,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE AE ACUMULACION	30/06/2018	1.117	267.925.600,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE AHE ACUMULACION	30/06/2018	1.117	267.925.600,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE AU ACUMULACION	30/06/2018	1.117	267.925.600,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE FHE ACUMULACION	30/06/2018	1.117	267.925.600,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE FU ACUMULACION	30/06/2018	1.117	267.925.600,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE SE ACUMULACION	30/06/2018	1.117	267.925.600,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE SHE ACUMULACION	30/06/2018	1.117	267.925.600,00
EQUITY GLOBAL CONCENTRATED CLASE SU ACUMULACION	30/06/2018	1.117	267.925.600,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE AE ACUMULACIÓN	30/06/2018	1.950	241.847.863,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE AU ACUMULACIÓN	30/06/2018	1.950	241.847.863,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE IU ACUMULACIÓN	30/06/2018	1.950	241.847.863,00
EQUITY GREATER CHINA CLASE SU ACUMULACIÓN	30/06/2018	1.950	241.847.863,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EQUITY GREATER CHINA FU ACUMULACION	30/06/2018	1.950	241.847.863,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.098	152.931.040,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.098	152.931.040,00
EQUITY JAPAN TARGET CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.098	152.931.040,00
EQUITY MENA CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	984	71.036.733,00
EQUITY MENA CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	984	71.036.733,00
EQUITY MENA CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	984	71.036.733,00
EQUITY MENA CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	984	71.036.733,00
EQUITY MENA CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	984	71.036.733,00
EQUITY MENA CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	984	71.036.733,00
EQUITY MENA CLASE G USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	984	71.036.733,00
EQUITY MENA CLASE I USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	984	71.036.733,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AE ACUMULACION	30/06/2018	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AHE ACUMULACION	30/06/2018	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE AU ACUMULACION	30/06/2018	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE FHE ACUMULACION	30/06/2018	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE FU ACUMULACION	30/06/2018	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE IHE ACUMULACION	30/06/2018	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE IU ACUMULACION	30/06/2018	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE RHE- C	30/06/2018	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE RU- C	30/06/2018	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE SHE ACUMULACION	30/06/2018	536	208.805.060,00
EQUITY US RELATIVE VALUE CLASE SU ACUMULACION	30/06/2018	536	208.805.060,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	10/06/2019	16.690	1.537.294.473,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE A2 EUR (C)	10/06/2019	16.690	1.537.294.473,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE A2 EUR AD DISTRIBUCION	10/06/2019	16.690	1.537.294.473,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE A2 EUR MD DISTRIBUCIÓN	10/06/2019	16.690	1.537.294.473,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE C EUR DISTRIBUCION	10/06/2019	16.690	1.537.294.473,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EURO AGGREGATE BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	10/06/2019	16.690	1.537.294.473,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	10/06/2019	16.690	1.537.294.473,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	10/06/2019	16.690	1.537.294.473,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	10/06/2019	16.690	1.537.294.473,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE R2 EUR AD ACUMULACIÓN	10/06/2019	16.690	1.537.294.473,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE R2 EUR DISTRIBUCIÓN	10/06/2019	16.690	1.537.294.473,00
EURO AGGREGATE BOND CLASE R2 EUR MD DISTRIBUCIÓN	10/06/2019	16.690	1.537.294.473,00
EURO ALPHA BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	9.998	356.285.994,00
EURO ALPHA BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	9.998	356.285.994,00
EURO ALPHA BOND CLASE R EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	9.998	356.285.994,00
EURO CORPORATE BOND CLASE A EUR (C)	03/06/2019	10.354	1.135.125.677,00
EURO CORPORATE BOND CLASE A2E ACUMULACIÓN	03/06/2019	10.354	1.135.125.677,00
EURO CORPORATE BOND CLASE C EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	10.354	1.135.125.677,00
EURO CORPORATE BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	10.354	1.135.125.677,00
EURO CORPORATE BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	10.354	1.135.125.677,00
EURO CORPORATE BOND CLASE I2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	10.354	1.135.125.677,00
EURO CORPORATE BOND CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	10.354	1.135.125.677,00
EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CLASE AE	15/07/2019	1.390	270.549.799,07
EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CLASE FE	15/07/2019	1.390	270.549.799,07
EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CLASE IE	15/07/2019	1.390	270.549.799,07
EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CLASE RE- C	15/07/2019	1.390	270.549.799,07
EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CLASE RE- D	15/07/2019	1.390	270.549.799,07
EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CLASE SE	15/07/2019	1.390	270.549.799,07
EURO GOVERNMENT BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	10/06/2019	6.179	881.560.574,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EURO GOVERNMENT BOND CLASE A2 EUR AD DISTRIBUCION	10/06/2019	6.179	881.560.574,00
EURO GOVERNMENT BOND CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	6.179	881.560.574,00
EURO GOVERNMENT BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	6.179	881.560.574,00
EURO GOVERNMENT BOND CLASE E2 EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	6.179	881.560.574,00
EURO GOVERNMENT BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	10/06/2019	6.179	881.560.574,00
EURO GOVERNMENT BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	10/06/2019	6.179	881.560.574,00
EURO GOVERNMENT BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	6.179	881.560.574,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.144	895.788.431,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE A EUR MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	3.144	895.788.431,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.144	895.788.431,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE F2 EUR MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	3.144	895.788.431,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.144	895.788.431,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE G EUR MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	3.144	895.788.431,00
EURO HIGH YIELD BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.144	895.788.431,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	7.026	396.041.913,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE A EUR MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	7.026	396.041.913,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	7.026	396.041.913,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE F2 EUR MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	7.026	396.041.913,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	7.026	396.041.913,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE G EUR MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	7.026	396.041.913,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	7.026	396.041.913,00
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	7.026	396.041.913,00
EURO INFLATION BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.562	135.037.353,00
EURO INFLATION BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.562	135.037.353,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EURO INFLATION BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.562	135.037.353,00
EURO INFLATION BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.562	135.037.353,00
EURO INFLATION BOND CLASE Q-A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.562	135.037.353,00
EURO MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	76.491	1.594.784.222,00
EUROLAND EQUITY A EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	20.783	2.487.699.070,57
EUROLAND EQUITY A USD CAPITALIZACION	15/07/2019	20.783	2.487.699.070,57
EUROLAND EQUITY A USD HGD CAPITALIZACION	15/07/2019	20.783	2.487.699.070,57
EUROLAND EQUITY C EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	20.783	2.487.699.070,57
EUROLAND EQUITY F2 EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	20.783	2.487.699.070,57
EUROLAND EQUITY G EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	20.783	2.487.699.070,57
EUROLAND EQUITY I2 EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	20.783	2.487.699.070,57
EUROLAND EQUITY J2 EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	20.783	2.487.699.070,57
EUROLAND EQUITY R2 EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	20.783	2.487.699.070,57
EUROLAND EQUITY R2 USD CAPITALIZACION	15/07/2019	20.783	2.487.699.070,57
EUROLAND EQUITY R2 USD HGD CAPITALIZACION	15/07/2019	20.783	2.487.699.070,57
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.441	354.604.434,00
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.441	354.604.434,00
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.441	354.604.434,00
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE I EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.441	354.604.434,00
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.441	354.604.434,00
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.495	315.037.621,00
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.495	315.037.621,00
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.495	315.037.621,00
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.495	315.037.621,00
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.495	315.037.621,00
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.491	1.384.798.290,00
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.491	1.384.798.290,00
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.491	1.384.798.290,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.491	1.384.798.290,00
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE R EUR AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	3.491	1.384.798.290,00
EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	13.848	189.208.229,00
EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	13.848	189.208.229,00
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE A EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	20.255	876.745.883,46
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE C EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	20.255	876.745.883,46
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE I2 EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	20.255	876.745.883,46
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE R EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	20.255	876.745.883,46
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	20.255	876.745.883,46
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE R2 USD CAPITALIZACION	15/07/2019	20.255	876.745.883,46
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	16.486	1.405.652.689,00
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE A2 EUR SATI DISTRIBUCION	10/06/2019	16.486	1.405.652.689,00
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE C EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	16.486	1.405.652.689,00
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE C EUR SATI DISTRIBUCION	10/06/2019	16.486	1.405.652.689,00
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE I2 EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	16.486	1.405.652.689,00
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE I2 EUR SATI DISTRIBUCION	10/06/2019	16.486	1.405.652.689,00
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	16.486	1.405.652.689,00
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 EUR SATI DISTRIBUCION	10/06/2019	16.486	1.405.652.689,00
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 USD SATI DISTRIBUCION	10/06/2019	16.486	1.405.652.689,00
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2USD HGD SATI DISTRIBUCION	10/06/2019	16.486	1.405.652.689,00
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

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
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
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	2.688	1.091.879.294,00
GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE F2 EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE G USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE Q-I19 EUR	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE Q-I19 EUR HGD	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR HGD AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R USD AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	39.998	4.643.346.887,00
GLOBAL BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.938	170.772.637,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
GLOBAL BOND CLASE A EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.938	170.772.637,00
GLOBAL BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.938	170.772.637,00
GLOBAL BOND CLASE A USD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.938	170.772.637,00
GLOBAL BOND CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.938	170.772.637,00
GLOBAL BOND CLASE F2 EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.938	170.772.637,00
GLOBAL BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.938	170.772.637,00
GLOBAL BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.938	170.772.637,00
GLOBAL BOND CLASE G USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.938	170.772.637,00
GLOBAL BOND CLASE I USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.938	170.772.637,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A USD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE F2 EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE G USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R EUR HGD AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.454	500.630.829,00
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R USD AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.454	500.630.829,00
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	9.880	1.394.032.030,00
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2020	9.880	1.394.032.030,00
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	9.880	1.394.032.030,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2020	9.880	1.394.032.030,00
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE R EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2020	9.880	1.394.032.030,00
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	9.880	1.394.032.030,00
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	9.880	1.394.032.030,00
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	501	216.764.295,00
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	501	216.764.295,00
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	501	216.764.295,00
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	501	216.764.295,00
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE G USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	501	216.764.295,00
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	9.402	1.503.722.789,00
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE A2 EUR QTI DISTRIBUCION	10/06/2019	9.402	1.503.722.789,00
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE A2 USD QTI DISTRIBUCION	10/06/2019	9.402	1.503.722.789,00
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	9.402	1.503.722.789,00
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 EUR QTI DISTRIBUTION	10/06/2019	9.402	1.503.722.789,00
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 USD QTI DISTRIBUTION	10/06/2019	9.402	1.503.722.789,00
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.855	172.128.668,00
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.855	172.128.668,00
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.855	172.128.668,00
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.855	172.128.668,00
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.855	172.128.668,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.778	137.093.791,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE A EUR MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.778	137.093.791,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE A USD-MD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	1.778	137.093.791,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.778	137.093.791,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
GLOBAL INFLATION BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.778	137.093.791,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.778	137.093.791,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE G USD HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.778	137.093.791,00
GLOBAL INFLATION BOND CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.778	137.093.791,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.041	64.190.749,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.041	64.190.749,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.041	64.190.749,00
GLOBAL MULTI ASSET CLASE A EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	6.529	201.238.271,00
GLOBAL MULTI ASSET CLASE C EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	6.529	201.238.271,00
GLOBAL MULTI ASSET CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	6.529	201.238.271,00
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE CLASE A EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	34.425	699.999.287,00
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE CLASE C EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	34.425	699.999.287,00
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	34.425	699.999.287,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	22.810	112.000.000,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR HGD QTI DISTRIBUCION	10/06/2019	22.810	112.000.000,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR QTI DISTRIBUCION	10/06/2019	22.810	112.000.000,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 USD CAPITALIZACION	10/06/2019	22.810	112.000.000,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 USD MTI DISTRIBUCION	10/06/2019	22.810	112.000.000,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 USD QTI DISTRIBUCION	10/06/2019	22.810	112.000.000,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE C USD CAPITALIZACION	10/06/2019	22.810	112.000.000,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE C USD QTI DISTRIBUCION	10/06/2019	22.810	112.000.000,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	22.810	112.000.000,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 EUR QTI DISTRIBUCION	10/06/2019	22.810	112.000.000,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 USD CAPITALIZACION	10/06/2019	22.810	112.000.000,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 USD HGD QTI DISTRIBUCION	10/06/2019	22.810	112.000.000,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 USD MTI CAPITALIZACION	10/06/2019	22.810	112.000.000,00
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 USD QTI DISTRIBUCION	10/06/2019	22.810	112.000.000,00
GLOBAL PERSPECTIVES CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	13.427	441.414.710,00
GLOBAL PERSPECTIVES CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	13.427	441.414.710,00
GLOBAL PERSPECTIVES CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	13.427	441.414.710,00
GLOBAL PERSPECTIVES CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	13.427	441.414.710,00
GLOBAL PERSPECTIVES CLASE R EUR AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	13.427	441.414.710,00
GLOBAL SUBORDINATED BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	8.248	852.267.278,00
GLOBAL SUBORDINATED BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	8.248	201.238.271,00
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	4.747	73.269.764,00
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	4.747	73.269.764,00
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE C EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	4.747	73.269.764,00
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE C USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	4.747	73.269.764,00
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	4.747	73.269.764,00
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	4.747	73.269.764,00
JAPAN EQUITY VALUE CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.254	95.362.408,00
JAPAN EQUITY VALUE CLASE A2 EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.254	95.362.408,00
JAPAN EQUITY VALUE CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.254	95.362.408,00
JAPAN EQUITY VALUE CLASE G2 EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.254	95.362.408,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.718	98.925.332,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.718	98.925.332,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.718	98.925.332,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.718	98.925.332,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
LATIN AMERICA EQUITY CLASE G USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.718	98.925.332,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE I USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.718	98.925.332,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.718	98.925.332,00
LATIN AMERICA EQUITY CLASE R USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.718	98.925.332,00
MULTI ASSET REAL RETURN A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	21.320	612.397.280,00
MULTI ASSET REAL RETURN CLASE I EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	21.320	612.397.280,00
MULTI ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE A EUR AD DISTRIBUCIÓN	15/07/2019	1.606	46.000.000,00
MULTI ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE A EUR CAPITALIZACIÓN	15/07/2019	1.606	46.000.000,00
MULTI ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE A USD CAPITALIZACIÓN	15/07/2019	1.606	46.000.000,00
MULTI ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE R EUR CAPITALIZACIÓN	15/07/2019	1.606	46.000.000,00
MULTI STRATEGY GROWTH CLASE A EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	6.644	645.000.000,00
MULTI STRATEGY GROWTH CLASE I EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	6.644	645.000.000,00
MULTI STRATEGY GROWTH CLASE R EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	6.644	645.000.000,00
OPTIMAL YIELD CLASE A EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	11.682	783.979.909,00
OPTIMAL YIELD CLASE A SEK HGD CAPITALIZACION	10/06/2019	11.682	783.979.909,00
OPTIMAL YIELD CLASE A USD HGD CAPITALIZACION	10/06/2019	11.682	783.979.909,00
OPTIMAL YIELD CLASE A USD HGD MD DISTRIBUCION	10/06/2019	11.682	783.979.909,00
OPTIMAL YIELD CLASE C EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	11.682	783.979.909,00
OPTIMAL YIELD CLASE I2 EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	11.682	783.979.909,00
OPTIMAL YIELD CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCION	10/06/2019	11.682	783.979.909,00
OPTIMAL YIELD CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	11.682	783.979.909,00
OPTIMAL YIELD CLASE R2 SEK HGD CAPITALIZACION	10/06/2019	11.682	783.979.909,00
OPTIMAL YIELD CLASE R2 USD AD DISTRIBUCION	10/06/2019	11.682	783.979.909,00
OPTIMAL YIELD CLASE R2 USD HGD CAPITALIZACION	10/06/2019	11.682	783.979.909,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
OPTIMAL YIELD CLASE R2 USD HGD MD DISTRIBUCION	10/06/2019	11.682	783.979.909,00
OPTIMAL YIELD SHORT TERM CLASE A EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	38.670	835.484.820,00
OPTIMAL YIELD SHORT TERM CLASE I2 EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	38.670	835.484.820,00
OPTIMAL YIELD SHORT TERM CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	38.670	835.484.820,00
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE A EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	18.932	36.792.411,00
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	10/06/2019	18.932	36.792.411,00
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE A USD CAPITALIZACION	10/06/2019	18.932	36.792.411,00
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE C EUR HGD CAPITALIZACION	10/06/2019	18.932	36.792.411,00
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE C USD CAPITALIZACION	10/06/2019	18.932	36.792.411,00
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE R EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	18.932	36.792.411,00
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE R EUR HGD CAPITALIZACION	10/06/2019	18.932	36.792.411,00
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE R USD CAPITALIZACION	10/06/2019	18.932	36.792.411,00
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE A EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	7.093	675.074.600,99
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	15/07/2019	7.093	675.074.600,99
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE A USD CAPITALIZACION	15/07/2019	7.093	675.074.600,99
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE C EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	7.093	675.074.600,99
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE C USD CAPITALIZACION	15/07/2019	7.093	675.074.600,99
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE G EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	7.093	675.074.600,99
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE G EUR HGD CAPITALIZACION	15/07/2019	7.093	675.074.600,99
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE G USD CAPITALIZACION	15/07/2019	7.093	675.074.600,99
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	7.093	675.074.600,99
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE R2 USD CAPITALIZACION	15/07/2019	7.093	675.074.600,99
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	8.256	700.036.806,00
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	10/06/2019	8.256	700.036.806,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	8.256	700.036.806,00
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	10/06/2019	8.256	700.036.806,00
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	8.256	700.036.806,00
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	10/06/2019	8.256	700.036.806,00
PIONEER INCOME OPPORTUNITIES CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	17.062	532.154.656,00
PIONEER INCOME OPPORTUNITIES CLASE A2 USD CAPITALIZACION	10/06/2019	17.062	532.154.656,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE A EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE A EUR HGD AD DISTRIBUCION	10/06/2019	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	10/06/2019	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE A EUR HGD MGI DISTRIBUCION	10/06/2019	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE A USD CAPITALIZACION	10/06/2019	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE C EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE C EUR HGD CAPITALIZACION	10/06/2019	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE C EUR HGD MGI DISTRIBUCION	10/06/2019	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE C USD CAPITALIZACION	10/06/2019	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCION	10/06/2019	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR HGD AD DISTRIBUCION	10/06/2019	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	10/06/2019	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR HGD MGI DISTRIBUCION	10/06/2019	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 GBP AD DISTRIBUCION	10/06/2019	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 USD AD DISTRIBUCION	10/06/2019	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 USD CAPITALIZACION	10/06/2019	68.776	2.877.076.204,00
PIONEER US BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	3.076	2.107.368.927,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PIONEER US BOND CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.076	2.107.368.927,00
PIONEER US BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.076	2.107.368.927,00
PIONEER US BOND CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	3.076	2.107.368.927,00
PIONEER US BOND CLASE A2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.076	2.107.368.927,00
PIONEER US BOND CLASE A2 EUR QD DISTRIBUCION	30/06/2020	3.076	2.107.368.927,00
PIONEER US BOND CLASE A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.076	2.107.368.927,00
PIONEER US BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.076	2.107.368.927,00
PIONEER US BOND CLASE F2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.076	2.107.368.927,00
PIONEER US BOND CLASE F2 EUR HGD QTD DISTRIBUCION	30/06/2020	3.076	2.107.368.927,00
PIONEER US BOND CLASE F2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.076	2.107.368.927,00
PIONEER US BOND CLASE G EUR HGD QTD DISTRIBUCION	30/06/2020	3.076	2.107.368.927,00
PIONEER US BOND CLASE G USD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.076	2.107.368.927,00
PIONEER US BOND CLASE I2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.076	2.107.368.927,00
PIONEER US BOND CLASE R EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2020	3.076	2.107.368.927,00
PIONEER US BOND CLASE R USD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.076	2.107.368.927,00
PIONEER US BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2020	3.076	2.107.368.927,00
PIONEER US BOND CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.076	2.107.368.927,00
PIONEER US BOND CLASE R2 EUR QD DISTRIBUCION	30/06/2020	3.076	2.107.368.927,00
PIONEER US BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2020	3.076	2.107.368.927,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE A EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	18.522	2.127.534.236,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	10/06/2019	18.522	2.127.534.236,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE A USD CAPITALIZACION	10/06/2019	18.522	2.127.534.236,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE C EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	18.522	2.127.534.236,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE C USD CAPITALIZACION	10/06/2019	18.522	2.127.534.236,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE I2 EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	18.522	2.127.534.236,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE J2 USD CAPITALIZACION	10/06/2019	18.522	2.127.534.236,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	18.522	2.127.534.236,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	10/06/2019	18.522	2.127.534.236,00
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE R2 USD CAPITALIZACION	10/06/2019	18.522	2.127.534.236,00
PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE CLASE A EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	3.223	187.163.852,00
PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	17/06/2019	3.223	187.163.852,00
PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE CLASE A USD CAPITALIZACION	17/06/2019	3.223	187.163.852,00
PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE CLASE C EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	3.223	187.163.852,00
PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE CLASE C USD CAPITALIZACION	17/06/2019	3.223	187.163.852,00
PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE CLASE I2 EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	3.223	187.163.852,00
PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE CLASE I2 USD CAPITALIZACION	17/06/2019	3.223	187.163.852,00
PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	3.223	187.163.852,00
PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	17/06/2019	3.223	187.163.852,00
PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE CLASE R2 USD CAPITALIZACION	17/06/2019	3.223	187.163.852,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE A EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	6.781	705.335.881,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE A USD CAPITALIZACION	17/06/2019	6.781	705.335.881,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE C EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	6.781	705.335.881,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE C USD CAPITALIZACION	17/06/2019	6.781	705.335.881,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE E2 EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	6.781	705.335.881,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE E2 EUR HGD CAPITALIZACION	17/06/2019	6.781	705.335.881,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE I2 USD CAPITALIZACION	17/06/2019	6.781	705.335.881,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	6.781	705.335.881,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE R2 USD CAPITALIZACION	17/06/2019	6.781	705.335.881,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE A EUR CAPITALIZACION	02/08/2019	3.516	392.145.524,42
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	02/08/2019	3.516	392.145.524,42
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE A USD CAPITALIZACION	02/08/2019	3.516	392.145.524,42
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE C EUR CAPITALIZACION	02/08/2019	3.516	392.145.524,42
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE C USD CAPITALIZACION	02/08/2019	3.516	392.145.524,42
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE F2 EUR HGD CAPITALIZACION	02/08/2019	3.516	392.145.524,42
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE F2 USD CAPITALIZACION	02/08/2019	3.516	392.145.524,42
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE G EUR HGD CAPITALIZACION	02/08/2019	3.516	392.145.524,42
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE G USD CAPITALIZACION	02/08/2019	3.516	392.145.524,42
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE I EUR HGD CAPITALIZACION	24/06/2019	3.499	389.898.526,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE I USD CAPITALIZACION	24/06/2019	3.499	389.898.526,00
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE I2 EUR CAPITALIZACION	02/08/2019	3.516	392.145.524,42
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE R USD CAPITALIZACION	02/08/2019	3.516	392.145.524,42
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	02/08/2019	3.516	392.145.524,42
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	02/08/2019	3.516	392.145.524,42
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE R2 USD CAPITALIZACION	02/08/2019	3.516	392.145.524,42
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	3.131	1.515.605.786,00
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	10/06/2019	3.131	1.515.605.786,00
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	10/06/2019	3.131	1.515.605.786,00
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	3.131	1.515.605.786,00
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	10/06/2019	3.131	1.515.605.786,00
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	3.131	1.515.605.786,00
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	10/06/2019	3.131	1.515.605.786,00
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	10/06/2019	3.131	1.515.605.786,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	4.614	539.413.157,00
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE A2 USD CAPITALIZACION	17/06/2019	4.614	539.413.157,00
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	4.614	539.413.157,00
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	17/06/2019	4.614	539.413.157,00
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE I2 USD CAPITALIZACION	17/06/2019	4.614	539.413.157,00
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	4.614	539.413.157,00
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	17/06/2019	4.614	539.413.157,00
PIONNER US CORPORATE BOND CLASE AHE	15/07/2019	2.650	458.855.983,24
PIONNER US CORPORATE BOND CLASE AU	15/07/2019	2.650	458.855.983,24
PIONNER US CORPORATE BOND CLASE FHE	15/07/2019	2.650	458.855.983,24
PIONNER US CORPORATE BOND CLASE FU	15/07/2019	2.650	458.855.983,24
PIONNER US CORPORATE BOND CLASE SHE	15/07/2019	2.650	458.855.983,24
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH A2 EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2020	3.536	690.000.000,00
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH A2 EUR HGD CAPITALIZACIÓN	30/06/2020	3.536	690.000.000,00
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	03/06/2019	30.686	587.270.027,00
REAL ASSETS TARGET INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	4.750	559.512.075,00
REAL ASSETS TARGET INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	10/06/2019	4.750	559.512.075,00
RUSSIAN EQUITY CLASE A EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	3.096	49.307.541,00
RUSSIAN EQUITY CLASE C EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	3.096	49.307.541,00
RUSSIAN EQUITY CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	3.096	49.307.541,00
SBI FM EQUITY INDIA CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.552	1.142.366.427,00
SBI FM EQUITY INDIA CLASE A EUR AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	2.552	1.142.366.427,00
SBI FM EQUITY INDIA CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.552	1.142.366.427,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
SBI FM EQUITY INDIA CLASE A USD AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	2.552	1.142.366.427,00
SBI FM EQUITY INDIA CLASE G USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.552	1.142.366.427,00
SBI FM EQUITY INDIA CLASE I USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.552	1.142.366.427,00
STRATEGIC BOND CLASE A EUR AD DISTRIBUCION	17/06/2019	172.673	5.729.222.971,00
STRATEGIC BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	172.673	5.729.222.971,00
STRATEGIC BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	172.673	5.729.222.971,00
STRATEGIC BOND CLASE I2 EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	172.673	5.729.222.971,00
STRATEGIC BOND CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCION	17/06/2019	172.673	5.729.222.971,00
STRATEGIC BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	172.673	5.729.222.971,00
TARGET COUPON CLASE A2 EUR AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	6.023	177.909.044,00
TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE A EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	1.341.063	878.608.540,25
TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE C EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	1.341.063	878.608.540,25
TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE G EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	1.341.063	878.608.540,25
TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE I2 EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	1.341.063	878.608.540,25
TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	15/07/2019	1.341.063	878.608.540,25
TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE R2 USD CAPITALIZACION	15/07/2019	1.341.063	878.608.540,25
TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE R2 USD HGD CAPITALIZACION	15/07/2019	1.341.063	878.608.540,25
TOTAL HYBRID BOND CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.051	150.576.939,00
TOTAL HYBRID BOND CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.051	150.576.939,00
US AGGREGATE CLASE AE - C	30/06/2018	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE AHE ACUMULACIÓN	30/06/2018	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE AHE-MD	30/06/2018	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE AU ACUMULACIÓN	30/06/2018	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE AU-MD	30/06/2018	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE FHE ACUMULACIÓN	30/06/2018	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE FHE-QD	30/06/2018	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE FU ACUMULACIÓN	30/06/2018	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE IHE ACUMULACIÓN	30/06/2018	2.255	303.049.540,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
US AGGREGATE CLASE RHE- C	30/06/2018	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE RU- C	30/06/2018	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE SHE-C	30/06/2018	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE SHE-QD	30/06/2018	2.255	303.049.540,00
US AGGREGATE CLASE SU ACUMULACIÓN	30/06/2018	2.255	303.049.540,00
US PIONEER FUND CLASE A EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	6.318	2.679.992.209,00
US PIONEER FUND CLASE A USD CAPITALIZACION	17/06/2019	6.318	2.679.992.209,00
US PIONEER FUND CLASE C EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	6.318	2.679.992.209,00
US PIONEER FUND CLASE C EUR HGD CAPITALIZACION	17/06/2019	6.318	2.679.992.209,00
US PIONEER FUND CLASE C USD CAPITALIZACION	17/06/2019	6.318	2.679.992.209,00
US PIONEER FUND CLASE I2 USD CAPITALIZACION	17/06/2019	6.318	2.679.992.209,00
US PIONEER FUND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	17/06/2019	6.318	2.679.992.209,00
US PIONEER FUND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	17/06/2019	6.318	2.679.992.209,00
VOLATILITY EURO CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.352	475.247.900,00
VOLATILITY EURO CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.352	475.247.900,00
VOLATILITY EURO CLASE G EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.352	475.247.900,00
VOLATILITY EURO CLASE Q-H EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.352	475.247.900,00
VOLATILITY EURO CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	3.352	475.247.900,00
VOLATILITY EURO CLASE R EUR AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	3.352	475.247.900,00
VOLATILITY WORLD CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE G USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.050	400.512.101,00

Denominación	Fecha	Participes	Patrimonio
VOLATILITY WORLD CLASE I EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE Q-H USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE R EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE R EUR AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	2.050	400.512.101,00
VOLATILITY WORLD CLASE R EUR HGD AD DISTRIBUCIÓN	03/06/2019	2.050	400.512.101,00
WELLS FARGO US EQUITY MID CAP CLASE A EUR ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.154	54.096.476,00
WELLS FARGO US EQUITY MID CAP CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.154	54.096.476,00
WELLS FARGO US EQUITY MID CAP CLASE A USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.154	54.096.476,00
WELLS FARGO US EQUITY MID CAP CLASE I EUR HGD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.154	54.096.476,00
WELLS FARGO US EQUITY MID CAP CLASE I USD ACUMULACIÓN	03/06/2019	1.154	54.096.476,00