

## 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 CREDIT - A USD CAPITALISATION	30/06/2021	1.258	62.914.137,00
ABSOLUTE RETURN CREDIT - A USD HGD CAPITALISATION	30/06/2021	1.258	62.914.137,00
ABSOLUTE RETURN CREDIT - R EUR CAPITALISATION	30/06/2021	1.258	62.914.137,00
ABSOLUTE RETURN CREDIT- A EUR CAPITALISATION	30/06/2021	1.258	62.914.137,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE A EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2021	1.075	21.910.240,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE A USD CAPITALIZACIÓN	30/06/2021	1.075	21.910.240,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE A USD HGD CAPITALIZACIÓN	30/06/2021	1.075	21.910.240,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE E2 EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2021	1.075	21.910.240,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE E2 USD HGD CAPITALIZACIÓN	30/06/2021	1.075	21.910.240,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE R EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2021	1.075	21.910.240,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE R USD CAPITALIZACIÓN	30/06/2021	1.075	21.910.240,00
ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CLASE R USD HGD CAPITALIZACIÓN	30/06/2021	1.075	21.910.240,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	934	94.721.041,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	934	94.721.041,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE C EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	934	94.721.041,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE C EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	934	94.721.041,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE C USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	934	94.721.041,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE C USD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	934	94.721.041,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	934	94.721.041,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	934	94.721.041,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	934	94.721.041,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	934	94.721.041,00
ABSOLUTE RETURN FOREX CLASE R USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	934	94.721.041,00
ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A EUR CAPITALISATION	30/06/2021	9.998	356.285.994,00
ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - R EUR CAPITALISATION	30/06/2021	9.998	356.285.994,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	18.966	1.764.679.352,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE A USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	18.966	1.764.679.352,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	18.966	1.764.679.352,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE G EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	18.966	1.764.679.352,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE I EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	18.966	1.764.679.352,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE J EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	18.966	1.764.679.352,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	18.966	1.764.679.352,00
ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY CLASE R USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	18.966	1.764.679.352,00
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 GBP HGD	30/06/2021	12.738	398.805.091,25
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	5.335	229.091.886,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	5.335	229.091.886,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE A2U ACUMULACIÓN	30/06/2021	5.335	229.091.886,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE C EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	5.335	229.091.886,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE C USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	5.335	229.091.886,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE F2 USD ACUMULACION	30/06/2021	5.335	229.091.886,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	5.335	229.091.886,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	5.335	229.091.886,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	5.335	229.091.886,00
ASIA EQUITY CONCENTRATED CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	5.335	229.091.886,00
CASH EUR CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.936	1.029.969.020,00
CASH EUR CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.936	1.029.969.020,00
CASH EUR CLASE G2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.936	1.029.969.020,00
CASH EUR CLASE I2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.936	1.029.969.020,00
CASH EUR CLASE M2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.936	1.029.969.020,00
CASH EUR CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.936	1.029.969.020,00
CASH EUR CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	2.936	1.029.969.020,00
CASH USD CLASE A2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	3.745	2.472.565.046,00
CASH USD CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	3.745	2.472.565.046,00
CASH USD CLASE G2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	3.745	2.472.565.046,00
CASH USD CLASE M2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	3.745	2.472.565.046,00
CASH USD CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	3.745	2.472.565.046,00
CHINA EQUITY CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	20.448	726.507.426,00
CHINA EQUITY CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2021	20.448	726.507.426,00
CHINA EQUITY CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	20.448	726.507.426,00
CHINA EQUITY CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2021	20.448	726.507.426,00
CHINA EQUITY CLASE F2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	20.448	726.507.426,00
CHINA EQUITY CLASE G USD CAPITALIZACION	30/06/2021	20.448	726.507.426,00
CHINA EQUITY CLASE I USD CAPITALIZACION	30/06/2021	20.448	726.507.426,00
CHINA EQUITY CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	20.448	726.507.426,00
CHINA EQUITY CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	20.448	726.507.426,19
EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	29.149	110.770.782,00
EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	29.149	110.770.782,00
EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	29.149	110.770.782,00
EMERGING MARKETS BLENDED BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	40.931	2.954.846.773,00
EMERGING MARKETS BLENDED BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	40.931	2.954.846.773,00

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EMERGING MARKETS BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	19.707	5.243.038.561,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	19.707	5.243.038.561,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2021	19.707	5.243.038.561,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	19.707	5.243.038.561,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2021	19.707	5.243.038.561,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	19.707	5.243.038.561,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE R2 HGD EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	19.707	5.243.038.561,00
EMERGING MARKETS BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	19.707	5.243.038.561,00
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2021	1.116	717.115.806,04
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A USD AD DISTRIBUCION	30/06/2021	1.116	717.115.806,04
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.116	717.115.806,04
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.116	717.115.806,04
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	1.116	717.115.806,04
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.116	717.115.806,04
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE A USD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	1.116	717.115.806,04
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.116	717.115.806,04
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE F2 EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	1.116	717.115.806,04
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.116	717.115.806,04
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.116	717.115.806,04
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	1.116	717.115.806,04
EMERGING MARKETS CORPORATE BOND CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.116	717.115.806,04
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE A EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2021	1.176	62.724.649,68
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	1.176	62.724.649,68
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2021	1.176	62.724.649,68

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	1.176	62.724.649,68
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2021	1.176	62.724.649,68
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	1.176	62.724.649,68
EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	1.176	62.724.649,68
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	11.366	2.197.544.487,37
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	11.366	2.197.544.487,37
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	11.366	2.197.544.487,37
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	11.366	2.197.544.487,37
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	11.366	2.197.544.487,37
EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	11.366	2.197.544.487,37
EMERGING MARKETS GREEN BOND- A USD CAPITALISATION	30/06/2021	8.268	272.249.153,47
EMERGING MARKETS GREEN BONDS - A2 USD CAPITALISATION	30/06/2021	8.268	272.249.153,47
EMERGING MARKETS GREEN BONDS - R USD CAPITALISATION	30/06/2021	8.268	272.249.153,47
EMERGING MARKETS GREEN BONDS - R2 USD CAPITALISATION	30/06/2021	8.268	272.249.153,47
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	557	768.918.260,37
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	557	768.918.260,37
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	557	768.918.260,37
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	557	768.918.260,37
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	12.263	1.004.681.841,69
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	12.263	1.004.681.841,69
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2021	12.263	1.004.681.841,69
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2021	12.263	1.004.681.841,69
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCION	30/06/2021	12.263	1.004.681.841,69

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE G USD CAPITALIZACION	30/06/2021	12.263	1.004.681.841,69
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	12.263	1.004.681.841,69
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	12.263	1.004.681.841,69
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	20.570	591.857.928,79
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE A2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	20.570	591.857.928,79
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	20.570	591.857.928,79
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	20.570	591.857.928,79
EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	20.570	591.857.928,79
EMERGING WORLD EQUITY CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	63.761	1.107.823.409,67
EMERGING WORLD EQUITY CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	63.761	1.107.823.409,67
EMERGING WORLD EQUITY CLASE C EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	63.761	1.107.823.409,67
EMERGING WORLD EQUITY CLASE C USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	63.761	1.107.823.409,67
EMERGING WORLD EQUITY CLASE F2 USD ACUMULACION	30/06/2021	63.761	1.107.823.409,67
EMERGING WORLD EQUITY CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	63.761	1.107.823.409,67
EMERGING WORLD EQUITY CLASE I USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	63.761	1.107.823.409,67
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	63.761	1.107.823.409,67
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	63.761	1.107.823.409,67
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R USD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	63.761	1.107.823.409,67
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	63.761	1.107.823.409,67
EMERGING WORLD EQUITY CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	63.761	1.107.823.409,67
EQUITY JAPAN TARGET - A JPY CAPITALISATION	30/06/2021	946	97.681.780,97
EQUITY JAPAN TARGET CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	946	97.681.780,97
EQUITY JAPAN TARGET CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	946	97.681.780,97
EQUITY JAPAN TARGET CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	946	97.681.780,97

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EQUITY MENA CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	599	50.981.910,43
EQUITY MENA CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	599	50.981.910,43
EQUITY MENA CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	599	50.981.910,43
EQUITY MENA CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	599	50.981.910,43
EQUITY MENA CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	599	50.981.910,43
EQUITY MENA CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	599	50.981.910,43
EQUITY MENA CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	599	50.981.910,43
EURO AGGREGATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	30.714	848.572.205,68
EURO AGGREGATE BOND CLASE A2 EUR (C)	30/06/2021	30.714	848.572.205,68
EURO AGGREGATE BOND CLASE A2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2021	30.714	848.572.205,68
EURO AGGREGATE BOND CLASE A2 EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	30.714	848.572.205,68
EURO AGGREGATE BOND CLASE C EUR DISTRIBUCION	30/06/2021	30.714	848.572.205,68
EURO AGGREGATE BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	30.714	848.572.205,68
EURO AGGREGATE BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	30.714	848.572.205,68
EURO AGGREGATE BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	30.714	848.572.205,68
EURO AGGREGATE BOND CLASE R2 EUR AD ACUMULACIÓN	30/06/2021	30.714	848.572.205,68
EURO AGGREGATE BOND CLASE R2 EUR DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	30.714	848.572.205,68
EURO AGGREGATE BOND CLASE R2 EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	30.714	848.572.205,68
EURO CORPORATE BOND CLASE A EUR (C)	30/06/2021	8.760	1.115.265.424,38
EURO CORPORATE BOND CLASE A2E ACUMULACIÓN	30/06/2021	8.760	1.115.265.424,38
EURO CORPORATE BOND CLASE C EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	8.760	1.115.265.424,38
EURO CORPORATE BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	8.760	1.115.265.424,38
EURO CORPORATE BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	8.760	1.115.265.424,38
EURO CORPORATE BOND CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	8.760	1.115.265.424,38
EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CLASE AE	30/06/2021	1.390	270.549.799,07
EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CLASE FE	30/06/2021	1.390	270.549.799,07
EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CLASE IE	30/06/2021	1.390	270.549.799,07

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CLASE RE- C	30/06/2021	1.390	270.549.799,07
EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CLASE SE	30/06/2021	1.390	270.549.799,07
EURO GOVERNMENT BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	14.373	472.105.410,14
EURO GOVERNMENT BOND CLASE A2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2021	14.373	472.105.410,14
EURO GOVERNMENT BOND CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	14.373	472.105.410,14
EURO GOVERNMENT BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	14.373	472.105.410,14
EURO GOVERNMENT BOND CLASE E2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	14.373	472.105.410,14
EURO GOVERNMENT BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	14.373	472.105.410,14
EURO GOVERNMENT BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	14.373	472.105.410,14
EURO GOVERNMENT BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	14.373	472.105.410,14
EURO HIGH YIELD BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	5.032	935.044.024,43
EURO HIGH YIELD BOND CLASE A EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	5.032	935.044.024,43
EURO HIGH YIELD BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	5.032	935.044.024,43
EURO HIGH YIELD BOND CLASE F2 EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	5.032	935.044.024,43
EURO HIGH YIELD BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	5.032	935.044.024,43
EURO HIGH YIELD BOND CLASE G EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	5.032	935.044.024,43
EURO HIGH YIELD BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	5.032	935.044.024,43
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	4.324	233.232.833,16
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE A EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	4.324	233.232.833,16
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	4.324	233.232.833,16
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE F2 EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	4.324	233.232.833,16
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	4.324	233.232.833,16
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE G EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	4.324	233.232.833,16
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	4.324	233.232.833,16

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	4.324	233.232.833,16
EURO INFLATION BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.014	99.812.736,37
EURO INFLATION BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.014	99.812.736,37
EURO INFLATION BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.014	99.812.736,37
EURO INFLATION BOND CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.014	99.812.736,37
EURO INFLATION BOND CLASE Q-A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.014	99.812.736,37
EURO MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	38.484	741.102.927,72
EUROLAND EQUITY A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	40.083	3.770.914.701,49
EUROLAND EQUITY A USD CAPITALIZACION	30/06/2021	40.083	3.770.914.701,49
EUROLAND EQUITY A USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	40.083	3.770.914.701,49
EUROLAND EQUITY C EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	40.083	3.770.914.701,49
EUROLAND EQUITY F2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	40.083	3.770.914.701,49
EUROLAND EQUITY G EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	40.083	3.770.914.701,49
EUROLAND EQUITY J2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	40.083	3.770.914.701,49
EUROLAND EQUITY R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	40.083	3.770.914.701,49
EUROLAND EQUITY R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	40.083	3.770.914.701,49
EUROLAND EQUITY R2 USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	40.083	3.770.914.701,49
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.428	544.074.178,16
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.428	544.074.178,16
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.428	544.074.178,16
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.428	544.074.178,16
EUROLAND EQUITY SMALL CAP CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.428	544.074.178,16
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	704	118.553.105,23
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	704	118.553.105,23
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	704	118.553.105,23
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	704	118.553.105,23
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - A JPY CAPITALISATION	30/06/2021	2.346	839.851.742,40

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.346	839.851.742,40
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.346	839.851.742,40
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.346	839.851.742,40
EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.346	839.851.742,40
EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR CAPITALISATION	30/06/2021	5.211	137.374.989,95
EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	10.149	261.783.466,00
EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	10.149	261.783.466,00
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	25.834	507.321.048,00
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	25.834	507.321.048,00
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE I2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	25.834	507.321.048,00
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	25.834	507.321.048,00
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	25.834	507.321.048,00
EUROPEAN EQUITY SMALL CAP CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	25.834	507.321.048,00
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	12.120	854.693.044,63
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE A2 EUR SATI DISTRIBUCION	30/06/2021	12.120	854.693.044,63
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	12.120	854.693.044,63
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE C EUR SATI DISTRIBUCION	30/06/2021	12.120	854.693.044,63
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE I2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	12.120	854.693.044,63
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	12.120	854.693.044,63
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 EUR SATI DISTRIBUCION	30/06/2021	12.120	854.693.044,63
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 USD SATI DISTRIBUCION	30/06/2021	12.120	854.693.044,63
EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2USD HGD SATI DISTRIBUCION	30/06/2021	12.120	854.693.044,63
EUROPEAN EQUITY VALUE - A2 EUR AD DISTRIBUTION	30/06/2021	50.639	3.498.801.989,99
EUROPEAN EQUITY VALUE - A2 EUR CAPITALISATION	30/06/2021	50.639	3.498.801.989,99

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
EUROPEAN EQUITY VALUE - A2 USD AD DISTRIBUCION	30/06/2021	50.639	3.498.801.989,99
EUROPEAN EQUITY VALUE - A2 USD CAPITALISATION	30/06/2021	50.639	3.498.801.989,99
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2021	50.639	3.498.801.989,99
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	50.639	3.498.801.989,99
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A EUR QD DISTRIBUCION	30/06/2021	50.639	3.498.801.989,99
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	50.639	3.498.801.989,99
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2021	50.639	3.498.801.989,99
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	50.639	3.498.801.989,99
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE P2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	50.639	3.498.801.989,99
EUROPEAN EQUITY VALUE CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	50.639	3.498.801.989,99
GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR HGD AD DISTRIBUCION	30/06/2021	35.110	3.695.915.545,47
GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	35.110	3.695.915.545,47
GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 USD CAPITALISATION	30/06/2021	35.110	3.695.915.545,47
GLOBAL AGGREGATE BOND - R2 USD CAPITALISATION	30/06/2021	35.110	3.695.915.545,47
GLOBAL AGGREGATE BOND- A CHF HGD CAPITALISATION	30/06/2021	35.110	3.695.915.545,47
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	35.110	3.695.915.545,47
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	35.110	3.695.915.545,47
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	35.110	3.695.915.545,47
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	35.110	3.695.915.545,47
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	35.110	3.695.915.545,47
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE F2 EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	35.110	3.695.915.545,47
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	35.110	3.695.915.545,47
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	35.110	3.695.915.545,47
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	35.110	3.695.915.545,47

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	35.110	3.695.915.545,47
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE Q-I19 EUR	30/06/2021	35.110	3.695.915.545,47
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE Q-I19 EUR HGD	30/06/2021	35.110	3.695.915.545,47
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	35.110	3.695.915.545,47
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	35.110	3.695.915.545,47
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	35.110	3.695.915.545,47
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R EUR HGD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	35.110	3.695.915.545,47
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	35.110	3.695.915.545,47
GLOBAL AGGREGATE BOND CLASE R USD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	35.110	3.695.915.545,47
GLOBAL BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.794	153.040.006,16
GLOBAL BOND CLASE A EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	2.794	153.040.006,16
GLOBAL BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.794	153.040.006,16
GLOBAL BOND CLASE A USD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	2.794	153.040.006,16
GLOBAL BOND CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.794	153.040.006,16
GLOBAL BOND CLASE F2 EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	2.794	153.040.006,16
GLOBAL BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.794	153.040.006,16
GLOBAL BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	2.794	153.040.006,16
GLOBAL BOND CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.794	153.040.006,16
GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR CAPITALISATION	30/06/2021	704	118.553.105,23
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.436	865.070.939,80
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.436	865.070.939,80
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	1.436	865.070.939,80
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.436	865.070.939,80
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE A USD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	1.436	865.070.939,80
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE F2 EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	1.436	865.070.939,80

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.436	865.070.939,80
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE G EUR HGD MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	1.436	865.070.939,80
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.436	865.070.939,80
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.436	865.070.939,80
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R EUR HGD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	1.436	865.070.939,80
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.436	865.070.939,80
GLOBAL CORPORATE BOND CLASE R USD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	1.436	865.070.939,80
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	31.739	2.845.158.480,39
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2021	31.739	2.845.158.480,39
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	31.739	2.845.158.480,39
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2021	31.739	2.845.158.480,39
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	31.739	2.845.158.480,39
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	31.739	2.845.158.480,39
GLOBAL ECOLOGY ESG CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	31.739	2.845.158.480,39
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.585	227.421.505,29
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.585	227.421.505,29
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.585	227.421.505,29
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.585	227.421.505,29
GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.585	227.421.505,29
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	8.810	890.600.365,46
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE A2 EUR QTI DISTRIBUCION	30/06/2021	8.810	890.600.365,46
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE A2 USD QTI DISTRIBUCION	30/06/2021	8.810	890.600.365,46
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	8.810	890.600.365,46
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 EUR QTI DISTRIBUTION	30/06/2021	8.810	890.600.365,46

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME CLASE R2 USD QTI DISTRIBUTION	30/06/2021	8.810	890.600.365,46
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.843	258.923.192,59
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.843	258.923.192,59
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.843	258.923.192,59
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.843	258.923.192,59
GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.843	258.923.192,59
GLOBAL INFLATION BOND - A USD HGD CAPITALISATION	30/06/2021	846	217.426.063,26
GLOBAL INFLATION BOND CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	846	217.426.063,26
GLOBAL INFLATION BOND CLASE A EUR MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	846	217.426.063,26
GLOBAL INFLATION BOND CLASE A USD-MD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	846	217.426.063,26
GLOBAL INFLATION BOND CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	846	217.426.063,26
GLOBAL INFLATION BOND CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	846	217.426.063,26
GLOBAL INFLATION BOND CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	846	217.426.063,26
GLOBAL INFLATION BOND CLASE G USD HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	846	217.426.063,26
GLOBAL INFLATION BOND CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	846	217.426.063,26
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	971	55.122.603,98
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	971	55.122.603,98
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	971	55.122.603,98
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL - AE CAPITALISATION	30/06/2021	971	55.122.603,98
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL - AHG CAPITALISATION	30/06/2021	1.397	69.870.514,00
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL - AHU CAPITALISATION	30/06/2021	971	55.122.603,98
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL - AHU DISTRIBUTION	30/06/2021	971	55.122.603,98
GLOBAL MULTI ASSET CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	11.146	462.126.162,32
GLOBAL MULTI ASSET CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	11.146	462.126.162,32

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
GLOBAL MULTI ASSET CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	11.146	462.126.162,32
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE - A EUR QD DISTRIBUTION	30/06/2021	79.910	2.687.238.815,02
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE - A USD HGD CAPITALISATION	30/06/2021	79.910	2.687.238.815,02
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	79.910	2.687.238.815,02
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	79.910	2.687.238.815,02
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	79.910	2.687.238.815,02
GLOBAL MULTI ASSET CONSERVATIVE CLASE R5 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	79.910	2.687.238.815,02
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	12.738	398.805.091,25
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR HGD QTI DISTRIBUTION	30/06/2021	12.738	398.805.091,25
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 EUR QTI DISTRIBUTION	30/06/2021	12.738	398.805.091,25
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	12.738	398.805.091,25
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 USD MTI DISTRIBUTION	30/06/2021	12.738	398.805.091,25
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE A2 USD QTI DISTRIBUTION	30/06/2021	12.738	398.805.091,25
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2021	12.738	398.805.091,25
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE C USD QTI DISTRIBUTION	30/06/2021	12.738	398.805.091,25
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	12.738	398.805.091,25
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 EUR QTI DISTRIBUTION	30/06/2021	12.738	398.805.091,25
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	12.738	398.805.091,25
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 USD HGD QTI DISTRIBUTION	30/06/2021	12.738	398.805.091,25
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 USD MTI CAPITALIZACION	30/06/2021	12.738	398.805.091,25
GLOBAL MULTI ASSET TARGET INCOME CLASE R2 USD QTI DISTRIBUTION	30/06/2021	12.738	398.805.091,25
GLOBAL SUBORDINATED BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	8.754	1.426.218.531,02
GLOBAL SUBORDINATED BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	8.754	1.426.218.531,02
GLOBAL TOTAL RETURN BOND - A EUR AD DISTRIBUTION	30/06/2021	5.945	108.394.154,86

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
GLOBAL TOTAL RETURN BOND- A EUR CAPITALISATION	30/06/2021	5.945	108.394.154,86
GLOBAL TOTAL RETURN BOND- A EUR QTD DISTRIBUTION	30/06/2021	5.945	108.394.154,86
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - RE CAPITALISATION	30/06/2021	3.019	94.382.534,91
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	3.019	94.382.534,91
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	3.019	94.382.534,91
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE C EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	3.019	94.382.534,91
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE C USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	3.019	94.382.534,91
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	3.019	94.382.534,91
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT CLASE R2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	3.019	94.382.534,91
JAPAN EQUITY VALUE - A2 JPY CAPITALISATION	30/06/2021	3.682	112.463.183,78
JAPAN EQUITY VALUE CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	3.682	112.463.183,78
JAPAN EQUITY VALUE CLASE A2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	3.682	112.463.183,78
JAPAN EQUITY VALUE CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	3.682	112.463.183,78
JAPAN EQUITY VALUE CLASE G2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	3.682	112.463.183,78
LATIN AMERICA EQUITY CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.449	72.899.262,17
LATIN AMERICA EQUITY CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.449	72.899.262,17
LATIN AMERICA EQUITY CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.449	72.899.262,17
LATIN AMERICA EQUITY CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.449	72.899.262,17
LATIN AMERICA EQUITY CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.449	72.899.262,17
LATIN AMERICA EQUITY CLASE I USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.449	72.899.262,17
LATIN AMERICA EQUITY CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.449	72.899.262,17
LATIN AMERICA EQUITY CLASE R USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	1.449	72.899.262,17
MULTI ASSET REAL RETURN A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	13.447	459.318.108,24
MULTI ASSET REAL RETURN CLASE I EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	13.447	459.318.108,24

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
MULTI ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE A EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	42.835	1.111.994.481,31
MULTI ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE A EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2021	42.835	1.111.994.481,31
MULTI ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE A USD CAPITALIZACIÓN	30/06/2021	42.835	1.111.994.481,31
MULTI ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE R EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2021	42.835	1.111.994.481,31
MULTI ASSET SUSTAINABLE FUTURE CLASE R5 EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2021	42.835	1.111.994.481,31
MULTI STRATEGY GROWTH CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	3.510	1.047.062.549,91
MULTI STRATEGY GROWTH CLASE I EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	3.510	1.047.062.549,91
MULTI STRATEGY GROWTH CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	3.510	1.047.062.549,91
MULTI-ASSET REAL RETURN - A EUR AD DISTRIBUTION	30/06/2021	13.447	459.318.108,24
NEW SILK ROAD - A EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2021	23.399	432.476.610,63
NEW SILK ROAD - AE CAPITALISATION	30/06/2021	23.399	432.476.610,63
NEW SILK ROAD - RE CAPITALISATION	30/06/2021	23.399	432.476.610,63
NEW SILK ROAD - RU CAPITALISATION	30/06/2021	23.399	432.476.610,63
OPTIMAL YIELD CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	8.316	521.977.071,34
OPTIMAL YIELD CLASE A SEK HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	8.316	521.977.071,34
OPTIMAL YIELD CLASE A USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	8.316	521.977.071,34
OPTIMAL YIELD CLASE A USD HGD MD DISTRIBUCION	30/06/2021	8.316	521.977.071,34
OPTIMAL YIELD CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	8.316	521.977.071,34
OPTIMAL YIELD CLASE I2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	8.316	521.977.071,34
OPTIMAL YIELD CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2021	8.316	521.977.071,34
OPTIMAL YIELD CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	8.316	521.977.071,34
OPTIMAL YIELD CLASE R2 SEK HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	8.316	521.977.071,34
OPTIMAL YIELD CLASE R2 USD AD DISTRIBUCION	30/06/2021	8.316	521.977.071,34
OPTIMAL YIELD CLASE R2 USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	8.316	521.977.071,34
OPTIMAL YIELD CLASE R2 USD HGD MD DISTRIBUCION	30/06/2021	8.316	521.977.071,34

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
OPTIMAL YIELD SHORT TERM CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	24.357	516.261.358,39
OPTIMAL YIELD SHORT TERM CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	24.357	516.261.358,39
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	7.451	116.614.552,23
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	7.451	116.614.552,23
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2021	7.451	116.614.552,23
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE C EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	7.451	116.614.552,23
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2021	7.451	116.614.552,23
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE R EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	7.451	116.614.552,23
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE R EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	7.451	116.614.552,23
PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES CLASE R USD CAPITALIZACION	30/06/2021	7.451	116.614.552,23
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	93.474	853.639.012,92
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	93.474	853.639.012,92
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2021	93.474	853.639.012,92
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	93.474	853.639.012,92
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2021	93.474	853.639.012,92
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE G EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	93.474	853.639.012,92
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE G EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	93.474	853.639.012,92
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE G USD CAPITALIZACION	30/06/2021	93.474	853.639.012,92
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	93.474	853.639.012,92
PIONEER GLOBAL EQUITY CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	93.474	853.639.012,92
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	19.101	459.829.432,70
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2021	19.101	459.829.432,70
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	19.101	459.829.432,70
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2021	19.101	459.829.432,70

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	19.101	459.829.432,70
PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	19.101	459.829.432,70
PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR QTD DISTRIBUCION	30/06/2021	19.101	459.829.432,70
PIONEER INCOME OPPORTUNITIES CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	19.101	459.829.432,70
PIONEER INCOME OPPORTUNITIES CLASE A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	19.101	459.829.432,70
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	45.660	2.862.882.613,42
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE A EUR HGD AD DISTRIBUCION	30/06/2021	45.660	2.862.882.613,42
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	45.660	2.862.882.613,42
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE A EUR HGD MGI DISTRIBUCION	30/06/2021	45.660	2.862.882.613,42
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2021	45.660	2.862.882.613,42
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	45.660	2.862.882.613,42
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE C EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	45.660	2.862.882.613,42
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE C EUR HGD MGI DISTRIBUCION	30/06/2021	45.660	2.862.882.613,42
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2021	45.660	2.862.882.613,42
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2021	45.660	2.862.882.613,42
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	45.660	2.862.882.613,42
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR HGD AD DISTRIBUCION	30/06/2021	45.660	2.862.882.613,42
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	45.660	2.862.882.613,42
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 EUR HGD MGI DISTRIBUCION	30/06/2021	45.660	2.862.882.613,42
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 GBP AD DISTRIBUCION	30/06/2021	45.660	2.862.882.613,42
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 USD AD DISTRIBUCION	30/06/2021	45.660	2.862.882.613,42
PIONEER STRATEGIC INCOME CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	45.660	2.862.882.613,42
PIONEER US BOND - R EUR CAPITALISATION	30/06/2021	6.657	1.791.469.972,52
PIONEER US BOND - R EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2021	6.657	1.791.469.972,52

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PIONEER US BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	6.657	1.791.469.972,52
PIONEER US BOND CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	6.657	1.791.469.972,52
PIONEER US BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2021	6.657	1.791.469.972,52
PIONEER US BOND CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	6.657	1.791.469.972,52
PIONEER US BOND CLASE A2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	6.657	1.791.469.972,52
PIONEER US BOND CLASE A2 EUR QD DISTRIBUCION	30/06/2021	6.657	1.791.469.972,52
PIONEER US BOND CLASE A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	6.657	1.791.469.972,52
PIONEER US BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2021	6.657	1.791.469.972,52
PIONEER US BOND CLASE F2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	6.657	1.791.469.972,52
PIONEER US BOND CLASE F2 EUR HGD QTD DISTRIBUCION	30/06/2021	6.657	1.791.469.972,52
PIONEER US BOND CLASE F2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	6.657	1.791.469.972,52
PIONEER US BOND CLASE G EUR HGD QTD DISTRIBUCION	30/06/2021	6.657	1.791.469.972,52
PIONEER US BOND CLASE G USD CAPITALIZACION	30/06/2021	6.657	1.791.469.972,52
PIONEER US BOND CLASE R USD CAPITALIZACION	30/06/2021	6.657	1.791.469.972,52
PIONEER US BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	6.657	1.791.469.972,52
PIONEER US BOND CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	6.657	1.791.469.972,52
PIONEER US BOND CLASE R2 EUR QD DISTRIBUCION	30/06/2021	6.657	1.791.469.972,52
PIONEER US BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	6.657	1.791.469.972,52
PIONEER US EQUITY DIVIDEND GROWTH - A USD CAPITALISATION	30/06/2021	18.522	2.127.534.236,00
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR CAPITALISATION	30/06/2021	6.976	122.347.453,46
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2021	6.976	122.347.453,46
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A USD CAP CAPITALISATION	30/06/2021	6.976	122.347.453,46
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - R2 EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2021	6.976	122.347.453,46
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS- R2 EUR CAPITALISATION	30/06/2021	6.976	122.347.453,46

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS- R2 USD CAPITALISATION	30/06/2021	6.976	122.347.453,46
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	36.496	2.765.762.103,21
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	36.496	2.765.762.103,21
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2021	36.496	2.765.762.103,21
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	36.496	2.765.762.103,21
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2021	36.496	2.765.762.103,21
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE J2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	36.496	2.765.762.103,21
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	36.496	2.765.762.103,21
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	36.496	2.765.762.103,21
PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	36.496	2.765.762.103,21
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	4.543	561.823.658,47
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2021	4.543	561.823.658,47
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	4.543	561.823.658,47
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2021	4.543	561.823.658,47
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE E2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	4.543	561.823.658,47
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE E2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	4.543	561.823.658,47
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	4.543	561.823.658,47
PIONEER US EQUITY RESEARCH CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	4.543	561.823.658,47
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A CZK HGD CAPITALISATION	30/06/2021	5.215	677.372.642,16
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	5.215	677.372.642,16
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	5.215	677.372.642,16
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2021	5.215	677.372.642,16
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	5.215	677.372.642,16

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2021	5.215	677.372.642,16
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE F2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	5.215	677.372.642,16
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE F2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	5.215	677.372.642,16
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE G EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	5.215	677.372.642,16
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE G USD CAPITALIZACION	30/06/2021	5.215	677.372.642,16
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE R USD CAPITALIZACION	30/06/2021	5.215	677.372.642,16
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	5.215	677.372.642,16
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	5.215	677.372.642,16
PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	5.215	677.372.642,16
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	3.109	660.129.414,27
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE A EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	3.109	660.129.414,27
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2021	3.109	660.129.414,27
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	3.109	660.129.414,27
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2021	3.109	660.129.414,27
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	3.109	660.129.414,27
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE R2 EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	3.109	660.129.414,27
PIONEER US HIGH YIELD BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	3.109	660.129.414,27
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	3.538	304.958.197,19
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE A2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	3.538	304.958.197,19
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	3.538	304.958.197,19
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2021	3.538	304.958.197,19
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	3.538	304.958.197,19
PIONEER US SHORT TERM BOND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	3.538	304.958.197,19
PIONNER US CORPORATE BOND CLASE A EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2021	3.477	1.426.909.494,14

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
PIONNER US CORPORATE BOND CLASE A USD CAPITALISATION	30/06/2021	3.477	1.426.909.494,14
PIONNER US CORPORATE BOND CLASE F2 EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2021	3.477	1.426.909.494,14
PIONNER US CORPORATE BOND CLASE F2 USD CAPITALISATION	30/06/2021	3.477	1.426.909.494,14
PIONNER US CORPORATE BOND CLASE G EUR HGD CAPITALISATION	30/06/2021	3.477	1.426.909.494,14
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH A2 EUR CAPITALIZACIÓN	30/06/2021	12.397	885.517.218,94
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH A2 EUR HGD CAPITALIZACIÓN	30/06/2021	12.397	885.517.218,94
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH A2 USD CAPITALIZACIÓN	30/06/2021	12.397	885.517.218,94
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH CLASE R EUR	30/06/2021	12.397	885.517.218,94
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH CLASE R EURHGD	30/06/2021	12.397	885.517.218,94
POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH CLASE R USD	30/06/2021	12.397	885.517.218,94
PROTECT 90 CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	12.702	1.312.104.362,36
REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR HGD QTI DISTRIBUTION	10/03/2021	2.289	267.540.626,88
REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 USD QTI DISTRIBUTION	10/03/2021	2.289	267.540.626,88
REAL ASSETS TARGET INCOME CLASE A2 EUR CAPITALIZACION	10/03/2021	2.289	267.540.626,88
REAL ASSETS TARGET INCOME CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	10/03/2021	2.289	267.540.626,88
RUSSIAN EQUITY CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	3.271	54.034.263,37
RUSSIAN EQUITY CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	3.271	54.034.263,37
RUSSIAN EQUITY CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	3.271	54.034.263,37
SBI FM EQUITY INDIA CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	4.000	604.061.237,65
SBI FM EQUITY INDIA CLASE A EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	4.000	604.061.237,65
SBI FM EQUITY INDIA CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	4.000	604.061.237,65
SBI FM EQUITY INDIA CLASE A USD AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	4.000	604.061.237,65
SBI FM EQUITY INDIA CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	4.000	604.061.237,65
STRATEGIC BOND CLASE A EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2021	92.817	1.838.174.243,04

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
STRATEGIC BOND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	92.817	1.838.174.243,04
STRATEGIC BOND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	92.817	1.838.174.243,04
STRATEGIC BOND CLASE R2 EUR AD DISTRIBUCION	30/06/2021	92.817	1.838.174.243,04
STRATEGIC BOND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	92.817	1.838.174.243,04
SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES - CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	6.970	313.808.188,65
SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES - CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	6.970	313.808.188,65
SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES - CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	6.970	313.808.188,65
SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES - CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	6.970	313.808.188,65
SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES - CLASE R EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	6.970	313.808.188,65
SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS - CLASE R2 USD HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	38.313	563.859.335,78
SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	38.313	563.859.335,78
SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	38.313	563.859.335,78
SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE G EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	38.313	563.859.335,78
SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	38.313	563.859.335,78
SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	38.313	563.859.335,78
TARGET COUPON CLASE A2 EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	8.872	194.399.402,34
TOTAL HYBRID BOND - A2 EUR AD DISTRIBUTION	30/06/2021	17.352	867.616.189,68
TOTAL HYBRID BOND CLASE A2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	17.352	867.616.189,68
TOTAL HYBRID BOND CLASE R2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	17.352	867.616.189,68
US PIONEER FUND CLASE A EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	69.763	2.642.619.428,07
US PIONEER FUND CLASE A USD CAPITALIZACION	30/06/2021	69.763	2.642.619.428,07
US PIONEER FUND CLASE C EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	69.763	2.642.619.428,07
US PIONEER FUND CLASE C EUR HGD CAPITALIZACION	30/06/2021	69.763	2.642.619.428,07
US PIONEER FUND CLASE C USD CAPITALIZACION	30/06/2021	69.763	2.642.619.428,07

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Participes</b>	<b>Patrimonio</b>
US PIONEER FUND CLASE R2 EUR CAPITALIZACION	30/06/2021	69.763	2.642.619.428,07
US PIONEER FUND CLASE R2 USD CAPITALIZACION	30/06/2021	69.763	2.642.619.428,07
VOLATILITY EURO- A CHF HGD CAPITALISATION	30/06/2021	2.340	136.365.889,52
VOLATILITY EURO CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.340	136.365.889,52
VOLATILITY EURO CLASE F2 EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.340	136.365.889,52
VOLATILITY EURO CLASE G EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.340	136.365.889,52
VOLATILITY EURO CLASE Q-H EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.340	136.365.889,52
VOLATILITY EURO CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.340	136.365.889,52
VOLATILITY EURO CLASE R EUR AD DISTRIBUCIÓN	30/06/2021	2.340	136.365.889,52
VOLATILITY WORLD - A CHF HGD CAPITALISATION	30/06/2021	2.374	562.893.898,73
VOLATILITY WORLD - A SGD HGD CAPITALISATION	30/06/2021	2.374	562.893.898,73
VOLATILITY WORLD CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.374	562.893.898,73
VOLATILITY WORLD CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.374	562.893.898,73
VOLATILITY WORLD CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.374	562.893.898,73
VOLATILITY WORLD CLASE F2 EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.374	562.893.898,73
VOLATILITY WORLD CLASE F2 USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.374	562.893.898,73
VOLATILITY WORLD CLASE G EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.374	562.893.898,73
VOLATILITY WORLD CLASE G USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.374	562.893.898,73
VOLATILITY WORLD CLASE I EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.374	562.893.898,73
VOLATILITY WORLD CLASE Q-H USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.374	562.893.898,73
VOLATILITY WORLD CLASE R EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.374	562.893.898,73
VOLATILITY WORLD CLASE R EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	2.374	562.893.898,73
VOLATLITY WORLD CLASE I USD	30/06/2021	2.374	562.893.898,73
WELLS FARGO US EQUITY MID CAP CLASE A EUR ACUMULACIÓN	30/06/2021	167.393	40.998.497,50

<b>Denominación</b>	<b>Fecha</b>	<b>Partícipes</b>	<b>Patrimonio</b>
WELLS FARGO US EQUITY MID CAP CLASE A EUR HGD ACUMULACIÓN	30/06/2021	167.393	40.998.497,50
WELLS FARGO US EQUITY MID CAP CLASE A USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	167.393	40.998.497,50
WELLS FARGO US EQUITY MID CAP CLASE I USD ACUMULACIÓN	30/06/2021	167.393	40.998.497,50