

TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION FI

CODIGO ISIN	NOMBRE FONDO	VALOR LIQUIDATIVO	PATRIMONIO	Nº PARTICIPES	FECHA VALORACIÓN	MONEDA	CODIGO CNMV	Nº PARTICIPACIONES
ES0177119007	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION FI	9,77	2.125.178,17	50	22/11/2022	EUR	5612	217.603,11
ES0177119007	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION FI	9,76	2.123.189,47	50	21/11/2022	EUR	5612	217.603,11
ES0177119007	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION FI	9,75	2.122.606,32	50	20/11/2022	EUR	5612	217.603,11
ES0177119007	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION FI	9,75	2.122.642,80	50	19/11/2022	EUR	5612	217.603,11
ES0177119007	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION FI	9,75	2.122.679,30	50	18/11/2022	EUR	5612	217.603,11

TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES FI

CODIGO ISIN	NOMBRE FONDO	VALOR LIQUIDATIVO	PATRIMONIO	Nº PARTICIPES	FECHA VALORACIÓN	MONEDA	CODIGO CNMV	Nº PARTICIPACIONES
ES0177119015	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES FI	9,84	1.332.281,59	57	22/11/2022	EUR	5612	135.372,31
ES0177119015	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES FI	9,79	1.309.852,32	56	21/11/2022	EUR	5612	133.848,17
ES0177119015	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES FI	9,80	1.309.093,79	56	20/11/2022	EUR	5612	133.637,99
ES0177119015	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES FI	9,80	1.309.138,40	56	19/11/2022	EUR	5612	133.637,99
ES0177119015	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES FI	9,80	1.309.183,01	56	18/11/2022	EUR	5612	133.637,99

TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION FI

CODIGO ISIN	NOMBRE FONDO	VALOR LIQUIDATIVO	PATRIMONIO	Nº PARTICIPES	FECHA VALORACIÓN	MONEDA	CODIGO CNMV	Nº PARTICIPACIONES
ES0177119023	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION FI	9,88	163.152,07	6	22/11/2022	EUR	5612	16.515,87
ES0177119023	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION FI	9,88	163.159,20	6	21/11/2022	EUR	5612	16.515,87
ES0177119023	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION FI	9,88	163.166,33	6	20/11/2022	EUR	5612	16.515,87
ES0177119023	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION FI	9,88	163.173,46	6	19/11/2022	EUR	5612	16.515,87
ES0177119023	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION FI	9,88	163.180,59	6	18/11/2022	EUR	5612	16.515,87

TALENTA GLOBAL MIXED RV40 FI

CODIGO ISIN	NOMBRE FONDO	VALOR LIQUIDATIVO	PATRIMONIO	Nº PARTICIPES	FECHA VALORACIÓN	MONEDA	CODIGO CNMV	Nº PARTICIPACIONES
ES0177119031	TALENTA GLOBAL MIXED RV40 FI	9,97	149.599,28	1	22/11/2022	EUR	5612	15.000,00
ES0177119031	TALENTA GLOBAL MIXED RV40 FI	9,97	149.601,64	1	21/11/2022	EUR	5612	15.000,00
ES0177119031	TALENTA GLOBAL MIXED RV40 FI	9,97	149.604,00	1	20/11/2022	EUR	5612	15.000,00
ES0177119031	TALENTA GLOBAL MIXED RV40 FI	9,97	149.606,36	1	19/11/2022	EUR	5612	15.000,00
ES0177119031	TALENTA GLOBAL MIXED RV40 FI	9,97	149.608,72	1	18/11/2022	EUR	5612	15.000,00

TALENTA GLOBAL MIXED RV60 FI

CODIGO ISIN	NOMBRE FONDO	VALOR LIQUIDATIVO	PATRIMONIO	Nº PARTICIPES	FECHA VALORACIÓN	MONEDA	CODIGO CNMV	Nº PARTICIPACIONES
ES0177119049	TALENTA GLOBAL MIXED RV60 FI	9,97	149.599,28	1	22/11/2022	EUR	5612	15.000,00
ES0177119049	TALENTA GLOBAL MIXED RV60 FI	9,97	149.601,64	1	21/11/2022	EUR	5612	15.000,00
ES0177119049	TALENTA GLOBAL MIXED RV60 FI	9,97	149.604,00	1	20/11/2022	EUR	5612	15.000,00
ES0177119049	TALENTA GLOBAL MIXED RV60 FI	9,97	149.606,36	1	19/11/2022	EUR	5612	15.000,00
ES0177119049	TALENTA GLOBAL MIXED RV60 FI	9,97	149.608,72	1	18/11/2022	EUR	5612	15.000,00