

**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	9,92	2.464.261,31	58	01/02/2023	EUR	5612	248.527,36
ES0177119007	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION FI	9,90	2.408.839,21	57	31/01/2023	EUR	5612	243.332,23
ES0177119007	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION FI	9,90	2.408.930,82	56	30/01/2023	EUR	5612	243.296,28
ES0177119007	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION FI	9,90	2.409.646,38	56	29/01/2023	EUR	5612	243.296,28
ES0177119007	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION FI	9,91	2.410.837,09	56	28/01/2023	EUR	5612	243.296,28

**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	9,99	1.416.987,03	61	01/02/2023	EUR	5612	141.825,60
ES0177119015	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES FI	9,96	1.385.109,73	60	31/01/2023	EUR	5612	139.001,90
ES0177119015	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES FI	9,93	1.379.843,26	60	30/01/2023	EUR	5612	138.991,86
ES0177119015	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES FI	9,99	1.389.163,06	60	29/01/2023	EUR	5612	138.991,86
ES0177119015	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES FI	9,98	1.387.009,04	60	28/01/2023	EUR	5612	138.991,86

**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	9,86	1.994.621,87	6	01/02/2023	EUR	5612	202.291,64
ES0177119023	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION FI	9,90	2.002.340,70	6	31/01/2023	EUR	5612	202.291,64
ES0177119023	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION FI	9,91	2.004.091,10	6	30/01/2023	EUR	5612	202.291,64
ES0177119023	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION FI	9,92	2.005.810,94	6	29/01/2023	EUR	5612	202.291,64
ES0177119023	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION FI	9,92	2.006.482,46	6	28/01/2023	EUR	5612	202.291,64

**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	10,19	6.394.770,80	6	01/02/2023	EUR	5612	627.250,48
ES0177119031	TALENTA GLOBAL MIXED RV40 FI	10,17	6.379.296,33	6	31/01/2023	EUR	5612	627.250,48
ES0177119031	TALENTA GLOBAL MIXED RV40 FI	10,17	6.377.010,14	6	30/01/2023	EUR	5612	627.250,48
ES0177119031	TALENTA GLOBAL MIXED RV40 FI	10,18	6.387.012,26	6	29/01/2023	EUR	5612	627.250,48
ES0177119031	TALENTA GLOBAL MIXED RV40 FI	10,18	6.386.392,68	6	28/01/2023	EUR	5612	627.250,48

**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	10,19	13.678.800,53	24	01/02/2023	EUR	5612	1.342.881,43
ES0177119049	TALENTA GLOBAL MIXED RV60 FI	10,16	13.645.214,53	24	31/01/2023	EUR	5612	1.342.881,43
ES0177119049	TALENTA GLOBAL MIXED RV60 FI	10,16	13.640.211,33	24	30/01/2023	EUR	5612	1.342.881,43
ES0177119049	TALENTA GLOBAL MIXED RV60 FI	10,17	13.677.829,37	24	29/01/2023	EUR	5612	1.344.715,32
ES0177119049	TALENTA GLOBAL MIXED RV60 FI	10,17	13.677.966,90	24	28/01/2023	EUR	5612	1.344.715,32