

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	9,84	2.873.788,19	63	15/03/2023	EUR	5612	291.990,03
ES0177119007	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION FI	9,83	2.869.831,07	63	14/03/2023	EUR	5612	291.979,86
ES0177119007	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION FI	9,85	2.876.953,14	63	13/03/2023	EUR	5612	291.979,86
ES0177119007	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION FI	9,82	2.868.412,37	63	12/03/2023	EUR	5612	291.979,86
ES0177119007	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION FI	9,82	2.868.468,25	63	11/03/2023	EUR	5612	291.979,86

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	9,45	1.347.787,43	62	15/03/2023	EUR	5612	142.585,77
ES0177119015	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES FI	9,61	1.369.593,56	62	14/03/2023	EUR	5612	142.585,77
ES0177119015	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES FI	9,49	1.353.334,30	62	13/03/2023	EUR	5612	142.585,77
ES0177119015	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES FI	9,60	1.368.614,19	62	12/03/2023	EUR	5612	142.585,77
ES0177119015	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES FI	9,60	1.368.668,11	62	11/03/2023	EUR	5612	142.585,77

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	9,66	1.974.895,15	11	15/03/2023	EUR	5612	204.526,81
ES0177119023	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION FI	9,68	1.978.797,97	11	14/03/2023	EUR	5612	204.526,81
ES0177119023	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION FI	9,64	1.971.855,26	11	13/03/2023	EUR	5612	204.526,81
ES0177119023	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION FI	9,77	1.997.507,91	11	12/03/2023	EUR	5612	204.526,81
ES0177119023	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION FI	9,77	1.997.541,76	11	11/03/2023	EUR	5612	204.526,81

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	10,00	6.254.901,10	6	15/03/2023	EUR	5612	625.436,41
ES0177119031	TALENTA GLOBAL MIXED RV40 FI	10,04	6.281.029,73	6	14/03/2023	EUR	5612	625.436,41
ES0177119031	TALENTA GLOBAL MIXED RV40 FI	10,02	6.267.549,42	6	13/03/2023	EUR	5612	625.436,41
ES0177119031	TALENTA GLOBAL MIXED RV40 FI	10,04	6.278.192,03	6	11/03/2023	EUR	5612	625.436,41
ES0177119031	TALENTA GLOBAL MIXED RV40 FI	10,04	6.278.164,39	6	12/03/2023	EUR	5612	625.436,41

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	10,00	14.296.071,16	23	15/03/2023	EUR	5612	1.429.203,88
ES0177119049	TALENTA GLOBAL MIXED RV60 FI	10,04	13.396.803,41	23	14/03/2023	EUR	5612	1.334.230,47
ES0177119049	TALENTA GLOBAL MIXED RV60 FI	10,02	13.369.625,12	23	13/03/2023	EUR	5612	1.334.230,47
ES0177119049	TALENTA GLOBAL MIXED RV60 FI	10,03	13.387.507,60	23	12/03/2023	EUR	5612	1.334.230,47
ES0177119049	TALENTA GLOBAL MIXED RV60 FI	10,03	13.387.627,18	23	11/03/2023	EUR	5612	1.334.230,47