

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	9,82	3.146.678,64	69	24/05/2023	EUR	5612	320.471,00
ES0177119007	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION FI	9,83	3.148.965,81	69	23/05/2023	EUR	5612	320.471,00
ES0177119007	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION FI	9,83	3.149.849,09	69	22/05/2023	EUR	5612	320.471,00
ES0177119007	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION FI	9,83	3.165.277,60	70	21/05/2023	EUR	5612	321.902,45
ES0177119007	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION FI	9,83	3.165.527,30	70	20/05/2023	EUR	5612	321.902,45

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	9,92	1.452.114,10	67	24/05/2023	EUR	5612	146.436,85
ES0177119015	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES FI	10,02	1.463.043,23	66	23/05/2023	EUR	5612	146.025,41
ES0177119015	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES FI	10,10	1.474.929,03	66	22/05/2023	EUR	5612	146.025,41
ES0177119015	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES FI	10,09	1.482.777,94	67	21/05/2023	EUR	5612	147.019,59
ES0177119015	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES FI	10,09	1.483.614,24	67	20/05/2023	EUR	5612	147.019,59

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	9,63	2.018.551,06	20	24/05/2023	EUR	5612	209.604,34
ES0177119023	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION FI	9,73	2.039.747,19	20	23/05/2023	EUR	5612	209.604,34
ES0177119023	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION FI	9,74	2.041.934,15	20	22/05/2023	EUR	5612	209.604,34
ES0177119023	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION FI	9,75	2.043.977,38	20	21/05/2023	EUR	5612	209.604,34
ES0177119023	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION FI	9,75	2.042.869,31	20	20/05/2023	EUR	5612	209.604,34

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	10,12	6.328.447,56	6	24/05/2023	EUR	5612	625.436,41
ES0177119031	TALENTA GLOBAL MIXED RV40 FI	10,16	6.353.996,77	6	23/05/2023	EUR	5612	625.436,41
ES0177119031	TALENTA GLOBAL MIXED RV40 FI	10,18	6.365.874,23	6	22/05/2023	EUR	5612	625.436,41
ES0177119031	TALENTA GLOBAL MIXED RV40 FI	10,18	6.367.721,10	6	21/05/2023	EUR	5612	625.436,41
ES0177119031	TALENTA GLOBAL MIXED RV40 FI	10,18	6.366.558,65	6	20/05/2023	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	10,11	14.822.316,62	23	24/05/2023	EUR	5612	1.465.714,55
ES0177119049	TALENTA GLOBAL MIXED RV60 FI	10,15	14.877.355,28	23	23/05/2023	EUR	5612	1.465.714,55
ES0177119049	TALENTA GLOBAL MIXED RV60 FI	10,17	14.910.706,50	23	22/05/2023	EUR	5612	1.465.714,55
ES0177119049	TALENTA GLOBAL MIXED RV60 FI	10,17	14.912.028,84	23	21/05/2023	EUR	5612	1.465.714,55
ES0177119049	TALENTA GLOBAL MIXED RV60 FI	10,17	14.912.130,80	23	20/05/2023	EUR	5612	1.465.714,55