

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	9,80	3.061.200,86	69	24/09/2023	EUR	5612	312.283,58
ES0177119007	Talenta Global Fixed Income Selection, FI	9,80	3.061.223,56	69	23/09/2023	EUR	5612	312.283,58
ES0177119007	Talenta Global Fixed Income Selection, FI	9,80	3.061.246,25	69	22/09/2023	EUR	5612	312.283,58
ES0177119007	Talenta Global Fixed Income Selection, FI	9,80	3.059.796,22	69	21/09/2023	EUR	5612	312.283,58
ES0177119007	Talenta Global Fixed Income Selection, FI	9,82	3.067.322,61	69	20/09/2023	EUR	5612	312.283,58

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	10,07	1.550.493,96	70	24/09/2023	EUR	5612	153.998,49
ES0177119015	Talenta Global Equity Strategies, FI	10,07	1.550.538,81	70	23/09/2023	EUR	5612	153.998,49
ES0177119015	Talenta Global Equity Strategies, FI	10,07	1.550.584,49	70	22/09/2023	EUR	5612	153.998,49
ES0177119015	Talenta Global Equity Strategies, FI	10,08	1.550.428,85	69	21/09/2023	EUR	5612	153.785,14
ES0177119015	Talenta Global Equity Strategies, FI	10,23	1.573.827,73	69	20/09/2023	EUR	5612	153.785,14

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	9,76	2.045.430,20	20	24/09/2023	EUR	5612	209.604,34
ES0177119023	Talenta Global Systematic Allocation, FI	9,76	2.045.467,04	20	23/09/2023	EUR	5612	209.604,34
ES0177119023	Talenta Global Systematic Allocation, FI	9,76	2.045.503,78	20	22/09/2023	EUR	5612	209.604,34
ES0177119023	Talenta Global Systematic Allocation, FI	9,76	2.044.773,93	20	21/09/2023	EUR	5612	209.604,34
ES0177119023	Talenta Global Systematic Allocation, FI	9,84	2.061.800,82	20	20/09/2023	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	10,19	6.481.690,38	7	24/09/2023	EUR	5612	636.130,66
ES0177119031	Talenta Global Mixed RV40, FI	10,19	6.481.616,18	7	23/09/2023	EUR	5612	636.130,66
ES0177119031	Talenta Global Mixed RV40, FI	10,19	6.481.544,27	7	22/09/2023	EUR	5612	636.130,66
ES0177119031	Talenta Global Mixed RV40, FI	10,20	6.486.708,12	7	21/09/2023	EUR	5612	636.130,66
ES0177119031	Talenta Global Mixed RV40, FI	10,25	6.522.916,21	7	20/09/2023	EUR	5612	636.130,66

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	10,18	14.598.533,16	23	24/09/2023	EUR	5612	1.434.224,98
ES0177119049	Talenta Global Mixed RV60, FI	10,18	14.598.550,49	23	23/09/2023	EUR	5612	1.434.224,98
ES0177119049	Talenta Global Mixed RV60, FI	10,18	14.598.572,36	23	22/09/2023	EUR	5612	1.434.224,98
ES0177119049	Talenta Global Mixed RV60, FI	10,19	14.609.048,26	23	21/09/2023	EUR	5612	1.434.224,98
ES0177119049	Talenta Global Mixed RV60, FI	10,24	14.693.443,07	23	20/09/2023	EUR	5612	1.434.224,98