

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	9,96	2.876.024,65	70	29/11/2023	EUR	5612	288.769,65
ES0177119007	Talenta Global Fixed Income Selection, FI	9,93	2.866.509,70	70	28/11/2023	EUR	5612	288.769,65
ES0177119007	Talenta Global Fixed Income Selection, FI	9,90	2.859.984,69	70	27/11/2023	EUR	5612	288.769,65
ES0177119007	Talenta Global Fixed Income Selection, FI	9,89	2.854.699,41	70	26/11/2023	EUR	5612	288.769,65
ES0177119007	Talenta Global Fixed Income Selection, FI	9,89	2.854.720,99	70	25/11/2023	EUR	5612	288.769,65
ES0177119007	Talenta Global Fixed Income Selection, FI	9,89	2.854.742,58	70	24/11/2023	EUR	5612	288.769,65

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	10,31	1.614.239,37	73	29/11/2023	EUR	5612	156.643,73
ES0177119015	Talenta Global Equity Strategies, FI	10,30	1.612.656,10	73	28/11/2023	EUR	5612	156.643,73
ES0177119015	Talenta Global Equity Strategies, FI	10,31	1.614.346,18	73	27/11/2023	EUR	5612	156.643,73
ES0177119015	Talenta Global Equity Strategies, FI	10,33	1.618.574,16	73	26/11/2023	EUR	5612	156.643,73
ES0177119015	Talenta Global Equity Strategies, FI	10,33	1.618.640,20	73	25/11/2023	EUR	5612	156.643,73
ES0177119015	Talenta Global Equity Strategies, FI	10,33	1.618.705,65	73	24/11/2023	EUR	5612	156.643,73

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	9,62	2.022.439,05	22	29/11/2023	EUR	5612	210.220,25
ES0177119023	Talenta Global Systematic Allocation, FI	9,62	2.021.823,43	22	28/11/2023	EUR	5612	210.220,25
ES0177119023	Talenta Global Systematic Allocation, FI	9,63	2.024.603,89	22	27/11/2023	EUR	5612	210.220,25
ES0177119023	Talenta Global Systematic Allocation, FI	9,64	2.026.137,98	22	26/11/2023	EUR	5612	210.220,25
ES0177119023	Talenta Global Systematic Allocation, FI	9,64	2.026.184,19	22	25/11/2023	EUR	5612	210.220,25
ES0177119023	Talenta Global Systematic Allocation, FI	9,64	2.026.230,49	22	24/11/2023	EUR	5612	210.220,25

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	10,36	6.716.810,42	22	29/11/2023	EUR	5612	648.360,63
ES0177119031	Talenta Global Mixed RV40, FI	10,34	6.706.831,70	21	28/11/2023	EUR	5612	648.358,70
ES0177119031	Talenta Global Mixed RV40, FI	10,34	6.703.950,66	21	27/11/2023	EUR	5612	648.358,70
ES0177119031	Talenta Global Mixed RV40, FI	10,34	6.704.224,10	16	26/11/2023	EUR	5612	648.313,25
ES0177119031	Talenta Global Mixed RV40, FI	10,34	6.704.179,20	16	25/11/2023	EUR	5612	648.313,25
ES0177119031	Talenta Global Mixed RV40, FI	10,34	6.704.165,95	16	24/11/2023	EUR	5612	648.313,25

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	10,35	14.527.464,23	22	29/11/2023	EUR	5612	1.403.132,26
ES0177119049	Talenta Global Mixed RV60, FI	10,34	14.503.135,86	22	28/11/2023	EUR	5612	1.403.132,26
ES0177119049	Talenta Global Mixed RV60, FI	10,33	14.497.439,07	22	27/11/2023	EUR	5612	1.403.132,26
ES0177119049	Talenta Global Mixed RV60, FI	10,33	14.500.295,47	22	26/11/2023	EUR	5612	1.403.132,26
ES0177119049	Talenta Global Mixed RV60, FI	10,33	14.500.394,78	22	25/11/2023	EUR	5612	1.403.132,26
ES0177119049	Talenta Global Mixed RV60, FI	10,33	14.500.496,37	22	24/11/2023	EUR	5612	1.403.132,26