

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	10,25	3.461.067,11	73	11/07/2024	EUR	5612	337.592,10
ES0177119007	Talenta Global Fixed Income Selection, FI	10,23	3.447.432,81	73	10/07/2024	EUR	5612	337.104,40
ES0177119007	Talenta Global Fixed Income Selection, FI	10,22	3.444.743,54	73	09/07/2024	EUR	5612	337.104,40
ES0177119007	Talenta Global Fixed Income Selection, FI	10,22	3.446.836,50	73	08/07/2024	EUR	5612	337.104,40
ES0177119007	Talenta Global Fixed Income Selection, FI	10,22	3.444.694,68	73	07/07/2024	EUR	5612	337.104,40

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	11,99	1.777.206,97	66	11/07/2024	EUR	5612	148.284,93
ES0177119015	Talenta Global Equity Strategies, FI	11,99	1.777.903,99	66	10/07/2024	EUR	5612	148.284,93
ES0177119015	Talenta Global Equity Strategies, FI	11,90	1.765.284,52	66	09/07/2024	EUR	5612	148.284,93
ES0177119015	Talenta Global Equity Strategies, FI	11,93	1.768.853,32	66	08/07/2024	EUR	5612	148.284,93
ES0177119015	Talenta Global Equity Strategies, FI	11,91	1.766.357,35	66	07/07/2024	EUR	5612	148.284,93

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	11,00	2.300.208,49	26	11/07/2024	EUR	5612	209.157,16
ES0177119023	Talenta Global Systematic Allocation, FI	10,96	2.291.447,38	26	10/07/2024	EUR	5612	209.157,16
ES0177119023	Talenta Global Systematic Allocation, FI	10,92	2.283.227,72	26	09/07/2024	EUR	5612	209.157,16
ES0177119023	Talenta Global Systematic Allocation, FI	10,90	2.279.675,02	26	08/07/2024	EUR	5612	209.157,16
ES0177119023	Talenta Global Systematic Allocation, FI	10,88	2.275.174,98	26	07/07/2024	EUR	5612	209.157,16

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	11,03	7.833.917,87	39	11/07/2024	EUR	5612	710.287,11
ES0177119031	Talenta Global Mixed RV40, FI	11,01	7.821.855,36	39	10/07/2024	EUR	5612	710.287,11
ES0177119031	Talenta Global Mixed RV40, FI	10,99	7.806.046,46	39	09/07/2024	EUR	5612	710.287,11
ES0177119031	Talenta Global Mixed RV40, FI	11,00	7.815.715,17	39	08/07/2024	EUR	5612	710.287,11
ES0177119031	Talenta Global Mixed RV40, FI	11,00	7.810.980,03	39	07/07/2024	EUR	5612	710.287,11

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	11,06	13.722.535,12	29	11/07/2024	EUR	5612	1.241.215,10
ES0177119049	Talenta Global Mixed RV60, FI	11,04	13.702.224,63	29	10/07/2024	EUR	5612	1.241.215,10
ES0177119049	Talenta Global Mixed RV60, FI	11,02	13.700.036,34	29	09/07/2024	EUR	5612	1.243.092,84
ES0177119049	Talenta Global Mixed RV60, FI	11,03	13.712.122,33	29	08/07/2024	EUR	5612	1.243.092,84
ES0177119049	Talenta Global Mixed RV60, FI	11,02	13.700.267,85	29	07/07/2024	EUR	5612	1.243.092,84