

NOM DEL PLA	DATA DE LA VALORACIÓ	VALOR LIQUIDATIU
SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINÁMICO, P.P.	29/06/2024	12,11965912
SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINÁMICO, P.P.	30/06/2024	12,11960181
SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINÁMICO, P.P.	01/07/2024	12,11837875
SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINÁMICO, P.P.	29/06/2024	12,65412714
SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINÁMICO, P.P.	30/06/2024	12,65427763
SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINÁMICO, P.P.	01/07/2024	12,66485869
SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINÁMICO, P.P.	29/06/2024	13,55867178
SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINÁMICO, P.P.	30/06/2024	13,55858004
SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINÁMICO, P.P.	01/07/2024	13,57552890
SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINÁMICO, P.P.	29/06/2024	15,28209239
SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINÁMICO, P.P.	30/06/2024	15,28188228
SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINÁMICO, P.P.	01/07/2024	15,31042944
SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE, P.P.	29/06/2024	9,56726871
SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE, P.P.	30/06/2024	9,56733148
SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE, P.P.	01/07/2024	9,56789573
SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE, P.P.	29/06/2024	9,70052168
SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE, P.P.	30/06/2024	9,70073424
SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE, P.P.	01/07/2024	9,69955328
SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE, P.P.	29/06/2024	9,38578442
SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE, P.P.	30/06/2024	9,38596821
SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE, P.P.	01/07/2024	9,38172189
SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE, P.P.	29/06/2024	8,98868966
SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE, P.P.	30/06/2024	8,98886726
SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE, P.P.	01/07/2024	8,98364299

NOM DEL PLA	DATA DE LA VALORACIÓ	VALOR LIQUIDATIU
SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO, P.P.	29/06/2024	10,71436761
SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO, P.P.	30/06/2024	10,71435411
SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO, P.P.	01/07/2024	10,72050560
SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO, P.P.	29/06/2024	11,36229320
SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO, P.P.	30/06/2024	11,36242090
SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO, P.P.	01/07/2024	11,36964364
SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO, P.P.	29/06/2024	11,82799072
SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO, P.P.	30/06/2024	11,82802785
SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO, P.P.	01/07/2024	11,83604119
SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO, P.P.	29/06/2024	11,87875429
SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO, P.P.	30/06/2024	11,87870530
SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO, P.P.	01/07/2024	11,89173712
PLAN DE PENSIONES UPTA, P.P.	29/06/2024	10,47535143
PLAN DE PENSIONES UPTA, P.P.	30/06/2024	10,47506551
PLAN DE PENSIONES UPTA, P.P.	01/07/2024	10,43033044
PLAN DE PENSIONES UPTA, P.P.	29/06/2024	10,50693987
PLAN DE PENSIONES UPTA, P.P.	30/06/2024	10,50691342
PLAN DE PENSIONES UPTA, P.P.	01/07/2024	10,46230158
PLAN DE PENSIONES UPTA, P.P.	29/06/2024	10,10371534
PLAN DE PENSIONES UPTA, P.P.	30/06/2024	10,10346771
PLAN DE PENSIONES UPTA, P.P.	01/07/2024	10,09972147
PLAN DE PENSIONES UPTA, P.P.	29/06/2024	10,13278290
PLAN DE PENSIONES UPTA, P.P.	30/06/2024	10,13278585
PLAN DE PENSIONES UPTA, P.P.	01/07/2024	10,12927995
ECONOMISTAS AUTÓNOMOS, P.P.	29/06/2024	11,19809923

NOM DEL PLA	DATA DE LA VALORACIÓ	VALOR LIQUIDATIU
ECONOMISTAS AUTÓNOMOS, P.P.	30/06/2024	11,19779289
ECONOMISTAS AUTÓNOMOS, P.P.	01/07/2024	11,14997068
ECONOMISTAS AUTÓNOMOS, P.P.	29/06/2024	11,26109534
ECONOMISTAS AUTÓNOMOS, P.P.	30/06/2024	11,26106648
ECONOMISTAS AUTÓNOMOS, P.P.	01/07/2024	11,21325210
ECONOMISTAS AUTÓNOMOS, P.P.	29/06/2024	10,25281445
ECONOMISTAS AUTÓNOMOS, P.P.	30/06/2024	10,25256309
ECONOMISTAS AUTÓNOMOS, P.P.	01/07/2024	10,24876162
ECONOMISTAS AUTÓNOMOS, P.P.	29/06/2024	10,31000138
ECONOMISTAS AUTÓNOMOS, P.P.	30/06/2024	10,31000426
ECONOMISTAS AUTÓNOMOS, P.P.	01/07/2024	10,30643704
BS RENTA FIJA, P.P.	29/06/2024	7,44888453
BS RENTA FIJA, P.P.	30/06/2024	7,44922039
BS RENTA FIJA, P.P.	01/07/2024	7,42240061
BS PENSION 60, P.P.	29/06/2024	9,81454278
BS PENSION 60, P.P.	30/06/2024	9,81450641
BS PENSION 60, P.P.	01/07/2024	9,81606720
PLAN RENDIMIENTO EUROPA, P.P.	29/06/2024	15,14641256
PLAN RENDIMIENTO EUROPA, P.P.	30/06/2024	15,14612814
PLAN RENDIMIENTO EUROPA, P.P.	01/07/2024	15,23569174
BS PENTAPENSIÓN EMPLEADOS, P.P.	29/06/2024	11,45417254
BS PENTAPENSIÓN EMPLEADOS, P.P.	30/06/2024	11,45440838
BS PENTAPENSIÓN EMPLEADOS, P.P.	01/07/2024	11,44478289
BS PLAN 15, P.P.	29/06/2024	15,53652712
BS PLAN 15, P.P.	30/06/2024	15,53688190

NOM DEL PLA	DATA DE LA VALORACIÓ	VALOR LIQUIDATIU
BS PLAN 15, P.P.	01/07/2024	15,51781915
BS PLAN 15 PLUS 1, P.P.	29/06/2024	22,56533291
BS PLAN 15 PLUS 1, P.P.	30/06/2024	22,56627976
BS PLAN 15 PLUS 1, P.P.	01/07/2024	22,53902398
BS PLAN 15 PLUS 2, P.P.	29/06/2024	18,58845570
BS PLAN 15 PLUS 2, P.P.	30/06/2024	18,58893096
BS PLAN 15 PLUS 2, P.P.	01/07/2024	18,56617351
BS PLAN RENTA VARIABLE, P.P.	29/06/2024	10,49546956
BS PLAN RENTA VARIABLE, P.P.	30/06/2024	10,49519840
BS PLAN RENTA VARIABLE, P.P.	01/07/2024	10,51603601
BS PLAN MONETARIO, P.P.	29/06/2024	7,10654201
BS PLAN MONETARIO, P.P.	30/06/2024	7,10667490
BS PLAN MONETARIO, P.P.	01/07/2024	7,10774557
BS RENTA VARIABLE PLUS 1, P.P.	29/06/2024	12,26155776
BS RENTA VARIABLE PLUS 1, P.P.	30/06/2024	12,26137498
BS RENTA VARIABLE PLUS 1, P.P.	01/07/2024	12,28585324
BS RENTA VARIABLE PLUS 2, P.P.	29/06/2024	11,39071001
BS RENTA VARIABLE PLUS 2, P.P.	30/06/2024	11,39046583
BS RENTA VARIABLE PLUS 2, P.P.	01/07/2024	11,41313105
BS PLAN MONETARIO PLUS 1, P.P.	29/06/2024	8,45527744
BS PLAN MONETARIO PLUS 1, P.P.	30/06/2024	8,45555106
BS PLAN MONETARIO PLUS 1, P.P.	01/07/2024	8,45694839
BS PLAN MONETARIO PLUS 2, P.P.	29/06/2024	7,74737141
BS PLAN MONETARIO PLUS 2, P.P.	30/06/2024	7,74754803
BS PLAN MONETARIO PLUS 2, P.P.	01/07/2024	7,74875616

NOM DEL PLA	DATA DE LA VALORACIÓ	VALOR LIQUIDATIU
BS PLAN 60 PLUS 1, P.P.	29/06/2024	7,27055374
BS PLAN 60 PLUS 1, P.P.	30/06/2024	7,27060626
BS PLAN 60 PLUS 1, P.P.	01/07/2024	7,27184195
BS PLAN 60 PLUS 2, P.P.	29/06/2024	6,73553891
BS PLAN 60 PLUS 2, P.P.	30/06/2024	6,73555242
BS PLAN 60 PLUS 2, P.P.	01/07/2024	6,73666202
BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO	29/06/2024	11,76406372
BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO	30/06/2024	11,76419155
BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO	01/07/2024	11,76116417
BS PENTAPENSION, P.P.	29/06/2024	14,76005979
BS PENTAPENSION, P.P.	30/06/2024	14,76026289
BS PENTAPENSION, P.P.	01/07/2024	14,74775856
IBERSECURITIES PENTAPENSION PP	29/06/2024	16,88949258
IBERSECURITIES PENTAPENSION PP	30/06/2024	16,88984027
IBERSECURITIES PENTAPENSION PP	01/07/2024	16,87564987

Document obtingut electrònicament.
Vàlid, llevat discordança amb els registres del Banc.

SGI/1111C-240702-C-EMA-BSFC-1202-00-000006-000000-1AGENPDF

