



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

Fecha	Clase 1	Clase 2	Clase 3
02/08/2004	0,3250		
03/08/2004	0,3250		
04/08/2004	0,3250		
05/08/2004	0,3250		
06/08/2004	0,3251		
07/08/2004	0,3251		
08/08/2004	0,3251		
09/08/2004	0,3251		
10/08/2004	0,3251		
11/08/2004	0,3251		
12/08/2004	0,3251		
13/08/2004	0,3252		
14/08/2004	0,3252		
15/08/2004	0,3252		
16/08/2004	0,3252		
17/08/2004	0,3252		
18/08/2004	0,3252		
19/08/2004	0,3252		
20/08/2004	0,3244		
21/08/2004	0,3244		
22/08/2004	0,3244		
23/08/2004	0,3261		
24/08/2004	0,3262		
25/08/2004	0,3263		
26/08/2004	0,3276		
27/08/2004	0,3285		
28/08/2004	0,3285		
29/08/2004	0,3285		
30/08/2004	0,3286		
31/08/2004	0,3282		
01/09/2004	0,3295		
02/09/2004	0,3303		
03/09/2004	0,3315		
04/09/2004	0,3315		
05/09/2004	0,3315		
06/09/2004	0,3325		
07/09/2004	0,3327		
08/09/2004	0,3358		
09/09/2004	0,3341		
10/09/2004	0,3346		
11/09/2004	0,3346		
12/09/2004	0,3346		
13/09/2004	0,3357		
14/09/2004	0,3350		
15/09/2004	0,3349		
16/09/2004	0,3391		
17/09/2004	0,3392		
18/09/2004	0,3392		
19/09/2004	0,3392		
20/09/2004	0,3383		
21/09/2004	0,3388		
22/09/2004	0,3378		
23/09/2004	0,3375		
24/09/2004	0,3372		



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

25/09/2004	0,3372
26/09/2004	0,3372
27/09/2004	0,3365
28/09/2004	0,3374
29/09/2004	0,3385
30/09/2004	0,3376
01/10/2004	0,3410
02/10/2004	0,3410
03/10/2004	0,3410
04/10/2004	0,3421
05/10/2004	0,3416
06/10/2004	0,3424
07/10/2004	0,3423
08/10/2004	0,3416
09/10/2004	0,3416
10/10/2004	0,3416
11/10/2004	0,3410
12/10/2004	0,3408
13/10/2004	0,3409
14/10/2004	0,3391
15/10/2004	0,3393
16/10/2004	0,3393
17/10/2004	0,3393
18/10/2004	0,3388
19/10/2004	0,3404
20/10/2004	0,3394
21/10/2004	0,3414
22/10/2004	0,3416
23/10/2004	0,3416
24/10/2004	0,3416
25/10/2004	0,3386
26/10/2004	0,3386
27/10/2004	0,3411
28/10/2004	0,3432
29/10/2004	0,3424
30/10/2004	0,3424
31/10/2004	0,3424
01/11/2004	0,3429
02/11/2004	0,3446
03/11/2004	0,3452
04/11/2004	0,3448
05/11/2004	0,3457
06/11/2004	0,3457
07/11/2004	0,3457
08/11/2004	0,3459
09/11/2004	0,3463
10/11/2004	0,3464
11/11/2004	0,3486
12/11/2004	0,3495
13/11/2004	0,3495
14/11/2004	0,3495
15/11/2004	0,3482
16/11/2004	0,3461
17/11/2004	0,3503
18/11/2004	0,3515
19/11/2004	0,3511
20/11/2004	0,3511



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

21/11/2004	0,3511
22/11/2004	0,3489
23/11/2004	0,3484
24/11/2004	0,3496
25/11/2004	0,3519
26/11/2004	0,3519
27/11/2004	0,3519
28/11/2004	0,3519
29/11/2004	0,3516
30/11/2004	0,3505
01/12/2004	0,3527
02/12/2004	0,3548
03/12/2004	0,3545
04/12/2004	0,3545
05/12/2004	0,3545
06/12/2004	0,3546
07/12/2004	0,3560
08/12/2004	0,3562
09/12/2004	0,3539
10/12/2004	0,3555
11/12/2004	0,3555
12/12/2004	0,3555
13/12/2004	0,3600
14/12/2004	0,3606
15/12/2004	0,3611
16/12/2004	0,3614
17/12/2004	0,3602
18/12/2004	0,3602
19/12/2004	0,3602
20/12/2004	0,3607
21/12/2004	0,3611
22/12/2004	0,3643
23/12/2004	0,3646
24/12/2004	0,3644
25/12/2004	0,3644
26/12/2004	0,3644
27/12/2004	0,3643
28/12/2004	0,3647
29/12/2004	0,3646
30/12/2004	0,3632
31/12/2004	0,3630
01/01/2005	0,3630
02/01/2005	0,3630
03/01/2005	0,3657
04/01/2005	0,3666
05/01/2005	0,3637
06/01/2005	0,3643
07/01/2005	0,3653
08/01/2005	0,3653
09/01/2005	0,3653
10/01/2005	0,3658
11/01/2005	0,3646
12/01/2005	0,3644
13/01/2005	0,3669
14/01/2005	0,3676
15/01/2005	0,3676
16/01/2005	0,3676



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

17/01/2005	0,3689
18/01/2005	0,3693
19/01/2005	0,3698
20/01/2005	0,3685
21/01/2005	0,3686
22/01/2005	0,3686
23/01/2005	0,3686
24/01/2005	0,3681
25/01/2005	0,3705
26/01/2005	0,3708
27/01/2005	0,3716
28/01/2005	0,3717
29/01/2005	0,3717
30/01/2005	0,3717
31/01/2005	0,3726
01/02/2005	0,3732
02/02/2005	0,3759
03/02/2005	0,3752
04/02/2005	0,3778
05/02/2005	0,3778
06/02/2005	0,3778
07/02/2005	0,3797
08/02/2005	0,3806
09/02/2005	0,3812
10/02/2005	0,3802
11/02/2005	0,3837
12/02/2005	0,3837
13/02/2005	0,3837
14/02/2005	0,3844
15/02/2005	0,3868
16/02/2005	0,3847
17/02/2005	0,3844
18/02/2005	0,3842
19/02/2005	0,3842
20/02/2005	0,3842
21/02/2005	0,3822
22/02/2005	0,3796
23/02/2005	0,3797
24/02/2005	0,3811
25/02/2005	0,3837
26/02/2005	0,3837
27/02/2005	0,3837
28/02/2005	0,3837
01/03/2005	0,3861
02/03/2005	0,3843
03/03/2005	0,3837
04/03/2005	0,3863
05/03/2005	0,3863
06/03/2005	0,3863
07/03/2005	0,3869
08/03/2005	0,3846
09/03/2005	0,3827
10/03/2005	0,3806
11/03/2005	0,3815
12/03/2005	0,3815
13/03/2005	0,3815
14/03/2005	0,3819



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

15/03/2005	0,3832
16/03/2005	0,3790
17/03/2005	0,3796
18/03/2005	0,3803
19/03/2005	0,3803
20/03/2005	0,3803
21/03/2005	0,3802
22/03/2005	0,3817
23/03/2005	0,3812
24/03/2005	0,3829
25/03/2005	0,3829
26/03/2005	0,3829
27/03/2005	0,3829
28/03/2005	0,3831
29/03/2005	0,3828
30/03/2005	0,3830
31/03/2005	0,3834
01/04/2005	0,3847
02/04/2005	0,3847
03/04/2005	0,3847
04/04/2005	0,3820
05/04/2005	0,3847
06/04/2005	0,3866
07/04/2005	0,3879
08/04/2005	0,3873
09/04/2005	0,3873
10/04/2005	0,3873
11/04/2005	0,3865
12/04/2005	0,3855
13/04/2005	0,3878
14/04/2005	0,3875
15/04/2005	0,3805
16/04/2005	0,3805
17/04/2005	0,3805
18/04/2005	0,3747
19/04/2005	0,3755
20/04/2005	0,3748
21/04/2005	0,3760
22/04/2005	0,3783
23/04/2005	0,3783
24/04/2005	0,3783
25/04/2005	0,3788
26/04/2005	0,3779
27/04/2005	0,3742
28/04/2005	0,3734
29/04/2005	0,3743
30/04/2005	0,3743
01/05/2005	0,3743
02/05/2005	0,3778
03/05/2005	0,3788
04/05/2005	0,3802
05/05/2005	0,3813
06/05/2005	0,3830
07/05/2005	0,3830
08/05/2005	0,3830
09/05/2005	0,3820
10/05/2005	0,3802



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

11/05/2005	0,3799
12/05/2005	0,3833
13/05/2005	0,3835
14/05/2005	0,3835
15/05/2005	0,3835
16/05/2005	0,3839
17/05/2005	0,3833
18/05/2005	0,3886
19/05/2005	0,3905
20/05/2005	0,3905
21/05/2005	0,3905
22/05/2005	0,3905
23/05/2005	0,3911
24/05/2005	0,3903
25/05/2005	0,3891
26/05/2005	0,3919
27/05/2005	0,3905
28/05/2005	0,3905
29/05/2005	0,3905
30/05/2005	0,3926
31/05/2005	0,3930
01/06/2005	0,3964
02/06/2005	0,3964
03/06/2005	0,3953
04/06/2005	0,3953
05/06/2005	0,3953
06/06/2005	0,3937
07/06/2005	0,3979
08/06/2005	0,3968
09/06/2005	0,3973
10/06/2005	0,3996
11/06/2005	0,3996
12/06/2005	0,3996
13/06/2005	0,4007
14/06/2005	0,4016
15/06/2005	0,3988
16/06/2005	0,4012
17/06/2005	0,4018
18/06/2005	0,4018
19/06/2005	0,4018
20/06/2005	0,4003
21/06/2005	0,4014
22/06/2005	0,4027
23/06/2005	0,4049
24/06/2005	0,4017
25/06/2005	0,4017
26/06/2005	0,4017
27/06/2005	0,3986
28/06/2005	0,4028
29/06/2005	0,4058
30/06/2005	0,4067
01/07/2005	0,4089
02/07/2005	0,4089
03/07/2005	0,4089
04/07/2005	0,4085
05/07/2005	0,4078
06/07/2005	0,4097



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

07/07/2005	0,4042
08/07/2005	0,4103
09/07/2005	0,4103
10/07/2005	0,4103
11/07/2005	0,4140
12/07/2005	0,4148
13/07/2005	0,4175
14/07/2005	0,4191
15/07/2005	0,4187
16/07/2005	0,4187
17/07/2005	0,4187
18/07/2005	0,4191
19/07/2005	0,4225
20/07/2005	0,4222
21/07/2005	0,4223
22/07/2005	0,4227
23/07/2005	0,4227
24/07/2005	0,4227
25/07/2005	0,4231
26/07/2005	0,4243
27/07/2005	0,4246
28/07/2005	0,4265
29/07/2005	0,4258
30/07/2005	0,4258
31/07/2005	0,4258
01/08/2005	0,4250
02/08/2005	0,4275
03/08/2005	0,4276
04/08/2005	0,4244
05/08/2005	0,4226
06/08/2005	0,4226
07/08/2005	0,4226
08/08/2005	0,4244
09/08/2005	0,4263
10/08/2005	0,4293
11/08/2005	0,4289
12/08/2005	0,4264
13/08/2005	0,4264
14/08/2005	0,4264
15/08/2005	0,4264
16/08/2005	0,4250
17/08/2005	0,4229
18/08/2005	0,4219
19/08/2005	0,4239
20/08/2005	0,4239
21/08/2005	0,4239
22/08/2005	0,4252
23/08/2005	0,4239
24/08/2005	0,4235
25/08/2005	0,4197
26/08/2005	0,4172
27/08/2005	0,4172
28/08/2005	0,4172
29/08/2005	0,4182
30/08/2005	0,4191
31/08/2005	0,4219
01/09/2005	0,4245



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

02/09/2005	0,4245
03/09/2005	0,4245
04/09/2005	0,4245
05/09/2005	0,4272
06/09/2005	0,4298
07/09/2005	0,4323
08/09/2005	0,4334
09/09/2005	0,4337
10/09/2005	0,4337
11/09/2005	0,4337
12/09/2005	0,4336
13/09/2005	0,4315
14/09/2005	0,4332
15/09/2005	0,4338
16/09/2005	0,4389
17/09/2005	0,4389
18/09/2005	0,4389
19/09/2005	0,4383
20/09/2005	0,4398
21/09/2005	0,4374
22/09/2005	0,4366
23/09/2005	0,4384
24/09/2005	0,4384
25/09/2005	0,4384
26/09/2005	0,4404
27/09/2005	0,4411
28/09/2005	0,4449
29/09/2005	0,4436
30/09/2005	0,4457
01/10/2005	0,4457
02/10/2005	0,4457
03/10/2005	0,4467
04/10/2005	0,4471
05/10/2005	0,4444
06/10/2005	0,4416
07/10/2005	0,4410
08/10/2005	0,4410
09/10/2005	0,4410
10/10/2005	0,4405
11/10/2005	0,4426
12/10/2005	0,4405
13/10/2005	0,4344
14/10/2005	0,4357
15/10/2005	0,4357
16/10/2005	0,4357
17/10/2005	0,4355
18/10/2005	0,4324
19/10/2005	0,4255
20/10/2005	0,4250
21/10/2005	0,4240
22/10/2005	0,4240
23/10/2005	0,4240
24/10/2005	0,4299
25/10/2005	0,4294
26/10/2005	0,4304
27/10/2005	0,4242
28/10/2005	0,4245





BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

29/10/2005	0,4245
30/10/2005	0,4245
31/10/2005	0,4319
01/11/2005	0,4333
02/11/2005	0,4353
03/11/2005	0,4382
04/11/2005	0,4376
05/11/2005	0,4376
06/11/2005	0,4376
07/11/2005	0,4393
08/11/2005	0,4386
09/11/2005	0,4378
10/11/2005	0,4378
11/11/2005	0,4417
12/11/2005	0,4417
13/11/2005	0,4417
14/11/2005	0,4425
15/11/2005	0,4403
16/11/2005	0,4392
17/11/2005	0,4399
18/11/2005	0,4427
19/11/2005	0,4427
20/11/2005	0,4427
21/11/2005	0,4436
22/11/2005	0,4436
23/11/2005	0,4468
24/11/2005	0,4469
25/11/2005	0,4454
26/11/2005	0,4454
27/11/2005	0,4454
28/11/2005	0,4448
29/11/2005	0,4461
30/11/2005	0,4448
01/12/2005	0,4488
02/12/2005	0,4496
03/12/2005	0,4496
04/12/2005	0,4496
05/12/2005	0,4470
06/12/2005	0,4491
07/12/2005	0,4466
08/12/2005	0,4461
09/12/2005	0,4449
10/12/2005	0,4449
11/12/2005	0,4449
12/12/2005	0,4476
13/12/2005	0,4469
14/12/2005	0,4451
15/12/2005	0,4457
16/12/2005	0,4477
17/12/2005	0,4477
18/12/2005	0,4477
19/12/2005	0,4475
20/12/2005	0,4484
21/12/2005	0,4526
22/12/2005	0,4521
23/12/2005	0,4526
24/12/2005	0,4526



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

25/12/2005	0,4526
26/12/2005	0,4526
27/12/2005	0,4538
28/12/2005	0,4537
29/12/2005	0,4536
30/12/2005	0,4521
31/12/2005	0,4521
01/01/2006	0,4521
02/01/2006	0,4537
03/01/2006	0,4561
04/01/2006	0,4599
05/01/2006	0,4609
06/01/2006	0,4622
07/01/2006	0,4622
08/01/2006	0,4622
09/01/2006	0,4646
10/01/2006	0,4608
11/01/2006	0,4634
12/01/2006	0,4650
13/01/2006	0,4612
14/01/2006	0,4612
15/01/2006	0,4612
16/01/2006	0,4620
17/01/2006	0,4584
18/01/2006	0,4546
19/01/2006	0,4580
20/01/2006	0,4554
21/01/2006	0,4554
22/01/2006	0,4554
23/01/2006	0,4538
24/01/2006	0,4541
25/01/2006	0,4571
26/01/2006	0,4621
27/01/2006	0,4666
28/01/2006	0,4666
29/01/2006	0,4666
30/01/2006	0,4668
31/01/2006	0,4678
01/02/2006	0,4716
02/02/2006	0,4681
03/02/2006	0,4691
04/02/2006	0,4691
05/02/2006	0,4691
06/02/2006	0,4698
07/02/2006	0,4693
08/02/2006	0,4708
09/02/2006	0,4756
10/02/2006	0,4748
11/02/2006	0,4748
12/02/2006	0,4748
13/02/2006	0,4774
14/02/2006	0,4774
15/02/2006	0,4784
16/02/2006	0,4795
17/02/2006	0,4804
18/02/2006	0,4804
19/02/2006	0,4804



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

20/02/2006	0,4812
21/02/2006	0,4835
22/02/2006	0,4867
23/02/2006	0,4866
24/02/2006	0,4880
25/02/2006	0,4880
26/02/2006	0,4880
27/02/2006	0,4898
28/02/2006	0,4846
01/03/2006	0,4877
02/03/2006	0,4860
03/03/2006	0,4838
04/03/2006	0,4838
05/03/2006	0,4838
06/03/2006	0,4833
07/03/2006	0,4801
08/03/2006	0,4783
09/03/2006	0,4798
10/03/2006	0,4821
11/03/2006	0,4821
12/03/2006	0,4821
13/03/2006	0,4862
14/03/2006	0,4866
15/03/2006	0,4877
16/03/2006	0,4892
17/03/2006	0,4901
18/03/2006	0,4901
19/03/2006	0,4901
20/03/2006	0,4920
21/03/2006	0,4929
22/03/2006	0,4945
23/03/2006	0,4945
24/03/2006	0,4954
25/03/2006	0,4954
26/03/2006	0,4954
27/03/2006	0,4924
28/03/2006	0,4915
29/03/2006	0,4942
30/03/2006	0,4966
31/03/2006	0,4955
01/04/2006	0,4955
02/04/2006	0,4955
03/04/2006	0,4984
04/04/2006	0,4963
05/04/2006	0,4967
06/04/2006	0,4984
07/04/2006	0,4958
08/04/2006	0,4958
09/04/2006	0,4958
10/04/2006	0,4959
11/04/2006	0,4915
12/04/2006	0,4886
13/04/2006	0,4891
14/04/2006	0,4891
15/04/2006	0,4891
16/04/2006	0,4891
17/04/2006	0,4890



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

18/04/2006	0,4892
19/04/2006	0,4938
20/04/2006	0,4953
21/04/2006	0,4983
22/04/2006	0,4983
23/04/2006	0,4983
24/04/2006	0,4968
25/04/2006	0,4983
26/04/2006	0,4999
27/04/2006	0,4993
28/04/2006	0,4976
29/04/2006	0,4976
30/04/2006	0,4976
01/05/2006	0,4976
02/05/2006	0,5004
03/05/2006	0,5001
04/05/2006	0,5034
05/05/2006	0,5080
06/05/2006	0,5080
07/05/2006	0,5080
08/05/2006	0,5091
09/05/2006	0,5095
10/05/2006	0,5094
11/05/2006	0,5078
12/05/2006	0,4978
13/05/2006	0,4978
14/05/2006	0,4978
15/05/2006	0,4908
16/05/2006	0,4902
17/05/2006	0,4774
18/05/2006	0,4758
19/05/2006	0,4793
20/05/2006	0,4793
21/05/2006	0,4793
22/05/2006	0,4648
23/05/2006	0,4736
24/05/2006	0,4688
25/05/2006	0,4720
26/05/2006	0,4820
27/05/2006	0,4820
28/05/2006	0,4820
29/05/2006	0,4822
30/05/2006	0,4737
31/05/2006	0,4791
01/06/2006	0,4797
02/06/2006	0,4797
03/06/2006	0,4797
04/06/2006	0,4797
05/06/2006	0,4779
06/06/2006	0,4692
07/06/2006	0,4708
08/06/2006	0,4581
09/06/2006	0,4638
10/06/2006	0,4638
11/06/2006	0,4638
12/06/2006	0,4608
13/06/2006	0,4505



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

14/06/2006	0,4512
15/06/2006	0,4614
16/06/2006	0,4592
17/06/2006	0,4592
18/06/2006	0,4592
19/06/2006	0,4635
20/06/2006	0,4668
21/06/2006	0,4673
22/06/2006	0,4701
23/06/2006	0,4714
24/06/2006	0,4714
25/06/2006	0,4714
26/06/2006	0,4735
27/06/2006	0,4712
28/06/2006	0,4700
29/06/2006	0,4769
30/06/2006	0,4822
01/07/2006	0,4822
02/07/2006	0,4822
03/07/2006	0,4845
04/07/2006	0,4860
05/07/2006	0,4810
06/07/2006	0,4864
07/07/2006	0,4868
08/07/2006	0,4868
09/07/2006	0,4868
10/07/2006	0,4890
11/07/2006	0,4848
12/07/2006	0,4866
13/07/2006	0,4807
14/07/2006	0,4759
15/07/2006	0,4759
16/07/2006	0,4759
17/07/2006	0,4733
18/07/2006	0,4728
19/07/2006	0,4829
20/07/2006	0,4842
21/07/2006	0,4801
22/07/2006	0,4801
23/07/2006	0,4801
24/07/2006	0,4876
25/07/2006	0,4892
26/07/2006	0,4912
27/07/2006	0,4952
28/07/2006	0,4979
29/07/2006	0,4979
30/07/2006	0,4979
31/07/2006	0,4951
01/08/2006	0,4922
02/08/2006	0,4970
03/08/2006	0,4936
04/08/2006	0,4986
05/08/2006	0,4986
06/08/2006	0,4986
07/08/2006	0,4927
08/08/2006	0,4935
09/08/2006	0,4958



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

10/08/2006	0,4929
11/08/2006	0,4923
12/08/2006	0,4923
13/08/2006	0,4923
14/08/2006	0,4962
15/08/2006	0,4988
16/08/2006	0,4998
17/08/2006	0,5016
18/08/2006	0,5008
19/08/2006	0,5008
20/08/2006	0,5008
21/08/2006	0,4995
22/08/2006	0,5002
23/08/2006	0,4990
24/08/2006	0,5006
25/08/2006	0,5003
26/08/2006	0,5003
27/08/2006	0,5003
28/08/2006	0,5030
29/08/2006	0,5039
30/08/2006	0,5053
31/08/2006	0,5068
01/09/2006	0,5088
02/09/2006	0,5088
03/09/2006	0,5088
04/09/2006	0,5118
05/09/2006	0,5107
06/09/2006	0,5073
07/09/2006	0,5028
08/09/2006	0,5062
09/09/2006	0,5062
10/09/2006	0,5062
11/09/2006	0,5041
12/09/2006	0,5072
13/09/2006	0,5091
14/09/2006	0,5100
15/09/2006	0,5111
16/09/2006	0,5111
17/09/2006	0,5111
18/09/2006	0,5103
19/09/2006	0,5091
20/09/2006	0,5140
21/09/2006	0,5158
22/09/2006	0,5134
23/09/2006	0,5134
24/09/2006	0,5134
25/09/2006	0,5134
26/09/2006	0,5203
27/09/2006	0,5272
28/09/2006	0,5279
29/09/2006	0,5303
30/09/2006	0,5303
01/10/2006	0,5303
02/10/2006	0,5285
03/10/2006	0,5272
04/10/2006	0,5322
05/10/2006	0,5372



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

06/10/2006	0,5364
07/10/2006	0,5364
08/10/2006	0,5364
09/10/2006	0,5365
10/10/2006	0,5404
11/10/2006	0,5418
12/10/2006	0,5459
13/10/2006	0,5477
14/10/2006	0,5477
15/10/2006	0,5477
16/10/2006	0,5486
17/10/2006	0,5412
18/10/2006	0,5462
19/10/2006	0,5474
20/10/2006	0,5499
21/10/2006	0,5499
22/10/2006	0,5499
23/10/2006	0,5511
24/10/2006	0,5505
25/10/2006	0,5526
26/10/2006	0,5514
27/10/2006	0,5521
28/10/2006	0,5521
29/10/2006	0,5521
30/10/2006	0,5513
31/10/2006	0,5542
01/11/2006	0,5550
02/11/2006	0,5525
03/11/2006	0,5549
04/11/2006	0,5549
05/11/2006	0,5549
06/11/2006	0,5606
07/11/2006	0,5606
08/11/2006	0,5606
09/11/2006	0,5606
10/11/2006	0,5606
11/11/2006	0,5606
12/11/2006	0,5606
13/11/2006	0,5606
14/11/2006	0,5606
15/11/2006	0,5606
16/11/2006	0,5606
17/11/2006	0,5606
18/11/2006	0,5606
19/11/2006	0,5606
20/11/2006	0,5606
21/11/2006	0,5606
22/11/2006	0,5606
23/11/2006	0,5606
24/11/2006	0,5606
25/11/2006	0,5606
26/11/2006	0,5606
27/11/2006	0,5606
28/11/2006	0,5606
29/11/2006	0,5606
30/11/2006	0,5606
01/12/2006	0,5606



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

02/12/2006	0,5606
03/12/2006	0,5606
04/12/2006	0,5606
05/12/2006	0,5606
06/12/2006	0,5606
07/12/2006	0,5606
08/12/2006	0,5606
09/12/2006	0,5606
10/12/2006	0,5606
11/12/2006	0,5606
12/12/2006	0,5606
13/12/2006	0,5606
14/12/2006	0,5606
15/12/2006	0,5606
16/12/2006	0,5606
17/12/2006	0,5606
18/12/2006	0,5606
19/12/2006	0,5606
20/12/2006	0,5606
21/12/2006	0,5606
22/12/2006	0,5606
23/12/2006	0,5606
24/12/2006	0,5606
25/12/2006	0,5606
26/12/2006	0,5606
27/12/2006	0,5606
28/12/2006	0,5606
29/12/2006	0,5606
30/12/2006	0,5606
31/12/2006	0,5606
01/01/2007	0,5606
02/01/2007	0,5606
03/01/2007	0,5606
04/01/2007	0,5606
05/01/2007	0,5606
06/01/2007	0,5606
07/01/2007	0,5606
08/01/2007	0,5606
09/01/2007	0,5606
10/01/2007	0,5606
11/01/2007	0,5606
12/01/2007	0,5606
13/01/2007	0,5606
14/01/2007	0,5606
15/01/2007	0,5606
16/01/2007	0,5606
17/01/2007	0,5606
18/01/2007	0,5606
19/01/2007	0,5606
20/01/2007	0,5606
21/01/2007	0,5606
22/01/2007	0,5606
23/01/2007	0,5606
24/01/2007	0,5606
25/01/2007	0,5606
26/01/2007	0,5606
27/01/2007	0,5606





BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

28/01/2007	0,5606
29/01/2007	0,5606
30/01/2007	0,5606
31/01/2007	0,5606
01/02/2007	0,5606
02/02/2007	0,5606
03/02/2007	0,5606
04/02/2007	0,5606
05/02/2007	0,5606
06/02/2007	0,5606
07/02/2007	0,5606
08/02/2007	0,5606
09/02/2007	0,5606
10/02/2007	0,5606
11/02/2007	0,5606
12/02/2007	0,5606
13/02/2007	0,5606
14/02/2007	0,5606
15/02/2007	0,5606
16/02/2007	0,5606
17/02/2007	0,5606
18/02/2007	0,5606
19/02/2007	0,5606
20/02/2007	0,5606
21/02/2007	0,5606
22/02/2007	0,5606
23/02/2007	0,5606
24/02/2007	0,5606
25/02/2007	0,5606
26/02/2007	0,5606
27/02/2007	0,5606
28/02/2007	0,5606
01/03/2007	0,5606
02/03/2007	0,5606
03/03/2007	0,5606
04/03/2007	0,5606
05/03/2007	0,5606
06/03/2007	0,5606
07/03/2007	0,5606
08/03/2007	0,5606
09/03/2007	0,5606
10/03/2007	0,5606
11/03/2007	0,5606
12/03/2007	0,5606
13/03/2007	0,5606
14/03/2007	0,5606
15/03/2007	0,5606
16/03/2007	0,5606
17/03/2007	0,5606
18/03/2007	0,5606
19/03/2007	0,5606
20/03/2007	0,5606
21/03/2007	0,5606
22/03/2007	0,5606
23/03/2007	0,5606
24/03/2007	0,5606
25/03/2007	0,5606



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

26/03/2007	0,5606
27/03/2007	0,5606
28/03/2007	0,5606
29/03/2007	0,5606
30/03/2007	0,5606
31/03/2007	0,5606
01/04/2007	0,5606
02/04/2007	0,5606
03/04/2007	0,5606
04/04/2007	0,5606
05/04/2007	0,5606
06/04/2007	0,5606
07/04/2007	0,5606
08/04/2007	0,5606
09/04/2007	0,5606
10/04/2007	0,5606
11/04/2007	0,5606
12/04/2007	0,5606
13/04/2007	0,5606
14/04/2007	0,5606
15/04/2007	0,5606
16/04/2007	0,5606
17/04/2007	0,5606
18/04/2007	0,5606
19/04/2007	0,5606
20/04/2007	0,5606
21/04/2007	0,5606
22/04/2007	0,5606
23/04/2007	0,5606
24/04/2007	0,5606
25/04/2007	0,5606
26/04/2007	0,5606
27/04/2007	0,5606
28/04/2007	0,5606
29/04/2007	0,5606
30/04/2007	0,5606
01/05/2007	0,5606
02/05/2007	0,5606
03/05/2007	0,5606
04/05/2007	0,5606
05/05/2007	0,5606
06/05/2007	0,5606
07/05/2007	0,5606
08/05/2007	0,5606
09/05/2007	0,5606
10/05/2007	0,5606
11/05/2007	0,5606
12/05/2007	0,5606
13/05/2007	0,5606
14/05/2007	0,5606
15/05/2007	0,5606
16/05/2007	0,5606
17/05/2007	0,5606
18/05/2007	0,5606
19/05/2007	0,5606
20/05/2007	0,5606
21/05/2007	0,5606



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

22/05/2007	0,5606
23/05/2007	0,5606
24/05/2007	0,5606
25/05/2007	0,5606
26/05/2007	0,5606
27/05/2007	0,5606
28/05/2007	0,6236
29/05/2007	0,6257
30/05/2007	0,6219
31/05/2007	0,6285
01/06/2007	0,6338
02/06/2007	0,6338
03/06/2007	0,6338
04/06/2007	0,6338
05/06/2007	0,6298
06/06/2007	0,6168
07/06/2007	0,6087
08/06/2007	0,6100
09/06/2007	0,6100
10/06/2007	0,6100
11/06/2007	0,6147
12/06/2007	0,6092
13/06/2007	0,6103
14/06/2007	0,6191
15/06/2007	0,6259
16/06/2007	0,6259
17/06/2007	0,6259
18/06/2007	0,6242
19/06/2007	0,6205
20/06/2007	0,6207
21/06/2007	0,6160
22/06/2007	0,6137
23/06/2007	0,6137
24/06/2007	0,6137
25/06/2007	0,6132
26/06/2007	0,6112
27/06/2007	0,6093
28/06/2007	0,6156
29/06/2007	0,6201
30/06/2007	0,6201
01/07/2007	0,6201
02/07/2007	0,6187
03/07/2007	0,6231
04/07/2007	0,6263
05/07/2007	0,6234
06/07/2007	0,6284
07/07/2007	0,6284
08/07/2007	0,6284
09/07/2007	0,6283
10/07/2007	0,6213
11/07/2007	0,6197
12/07/2007	0,6243
13/07/2007	0,6277
14/07/2007	0,6277
15/07/2007	0,6277
16/07/2007	0,6300
17/07/2007	0,6289



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

18/07/2007	0,6230
19/07/2007	0,6269
20/07/2007	0,6193
21/07/2007	0,6193
22/07/2007	0,6193
23/07/2007	0,6223
24/07/2007	0,6176
25/07/2007	0,6138
26/07/2007	0,5986
27/07/2007	0,5973
28/07/2007	0,5973
29/07/2007	0,5973
30/07/2007	0,5957
31/07/2007	0,6058
01/08/2007	0,5982
02/08/2007	0,6024
03/08/2007	0,5938
04/08/2007	0,5938
05/08/2007	0,5938
06/08/2007	0,5899
07/08/2007	0,5945
08/08/2007	0,6042
09/08/2007	0,5966
10/08/2007	0,5833
11/08/2007	0,5833
12/08/2007	0,5833
13/08/2007	0,5833
14/08/2007	0,5864
15/08/2007	0,5836
16/08/2007	0,5650
17/08/2007	0,5741
18/08/2007	0,5741
19/08/2007	0,5741
20/08/2007	0,5766
21/08/2007	0,5757
22/08/2007	0,5825
23/08/2007	0,5811
24/08/2007	0,5834
25/08/2007	0,5834
26/08/2007	0,5834
27/08/2007	0,5833
28/08/2007	0,5760
29/08/2007	0,5791
30/08/2007	0,5827
31/08/2007	0,5898
01/09/2007	0,5898
02/09/2007	0,5898
03/09/2007	0,5933
04/09/2007	0,5966
05/09/2007	0,5850
06/09/2007	0,5846
07/09/2007	0,5846
08/09/2007	0,5846
09/09/2007	0,5846
10/09/2007	0,5846
11/09/2007	0,5751
12/09/2007	0,5748



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

13/09/2007	0,5784
14/09/2007	0,5707
15/09/2007	0,5707
16/09/2007	0,5707
17/09/2007	0,5615
18/09/2007	0,5722
19/09/2007	0,5886
20/09/2007	0,5846
21/09/2007	0,5889
22/09/2007	0,5889
23/09/2007	0,5889
24/09/2007	0,5903
25/09/2007	0,5847
26/09/2007	0,5898
27/09/2007	0,5937
28/09/2007	0,5948
29/09/2007	0,5948
30/09/2007	0,5948
01/10/2007	0,5983
02/10/2007	0,6049
03/10/2007	0,6057
04/10/2007	0,6053
05/10/2007	0,6114
06/10/2007	0,6114
07/10/2007	0,6114
08/10/2007	0,6083
09/10/2007	0,6089
10/10/2007	0,6089
11/10/2007	0,6159
12/10/2007	0,6172
13/10/2007	0,6172
14/10/2007	0,6172
15/10/2007	0,6147
16/10/2007	0,6146
17/10/2007	0,6190
18/10/2007	0,6176
19/10/2007	0,6154
20/10/2007	0,6154
21/10/2007	0,6154
22/10/2007	0,6090
23/10/2007	0,6141
24/10/2007	0,6095
25/10/2007	0,6148
26/10/2007	0,6197
27/10/2007	0,6197
28/10/2007	0,6197
29/10/2007	0,6252
30/10/2007	0,6252
31/10/2007	0,6294
01/11/2007	0,6238
02/11/2007	0,6237
03/11/2007	0,6237
04/11/2007	0,6237
05/11/2007	0,6206
06/11/2007	0,6240
07/11/2007	0,6211
08/11/2007	0,6216



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

09/11/2007	0,6117
10/11/2007	0,6117
11/11/2007	0,6117
12/11/2007	0,6125
13/11/2007	0,6144
14/11/2007	0,6169
15/11/2007	0,6132
16/11/2007	0,6113
17/11/2007	0,6113
18/11/2007	0,6113
19/11/2007	0,6003
20/11/2007	0,6050
21/11/2007	0,5927
22/11/2007	0,5912
23/11/2007	0,5981
24/11/2007	0,5981
25/11/2007	0,5981
26/11/2007	0,5953
27/11/2007	0,5954
28/11/2007	0,6067
29/11/2007	0,6085
30/11/2007	0,6138
01/12/2007	0,6138
02/12/2007	0,6138
03/12/2007	0,6120
04/12/2007	0,6073
05/12/2007	0,6123
06/12/2007	0,6108
07/12/2007	0,6152
08/12/2007	0,6152
09/12/2007	0,6152
10/12/2007	0,6182
11/12/2007	0,6191
12/12/2007	0,6188
13/12/2007	0,6057
14/12/2007	0,6085
15/12/2007	0,6085
16/12/2007	0,6085
17/12/2007	0,5992
18/12/2007	0,5990
19/12/2007	0,5939
20/12/2007	0,5936
21/12/2007	0,6008
22/12/2007	0,6008
23/12/2007	0,6008
24/12/2007	0,6008
25/12/2007	0,6008
26/12/2007	0,6008
27/12/2007	0,5999
28/12/2007	0,5977
29/12/2007	0,5977
30/12/2007	0,5977
31/12/2007	0,5977
01/01/2008	0,5977
02/01/2008	0,5924
03/01/2008	0,5866
04/01/2008	0,5743



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

05/01/2008	0,5743
06/01/2008	0,5743
07/01/2008	0,5706
08/01/2008	0,5711
09/01/2008	0,5646
10/01/2008	0,5631
11/01/2008	0,5622
12/01/2008	0,5622
13/01/2008	0,5622
14/01/2008	0,5647
15/01/2008	0,5468
16/01/2008	0,5426
17/01/2008	0,5387
18/01/2008	0,5337
19/01/2008	0,5337
20/01/2008	0,5337
21/01/2008	0,5001
22/01/2008	0,5105
23/01/2008	0,4936
24/01/2008	0,5218
25/01/2008	0,5228
26/01/2008	0,5228
27/01/2008	0,5228
28/01/2008	0,5207
29/01/2008	0,5309
30/01/2008	0,5269
31/01/2008	0,5232
01/02/2008	0,5330
02/02/2008	0,5330
03/02/2008	0,5330
04/02/2008	0,5364
05/02/2008	0,5123
06/02/2008	0,5183
07/02/2008	0,5110
08/02/2008	0,5138
09/02/2008	0,5138
10/02/2008	0,5138
11/02/2008	0,5075
12/02/2008	0,5243
13/02/2008	0,5257
14/02/2008	0,5258
15/02/2008	0,5168
16/02/2008	0,5168
17/02/2008	0,5168
18/02/2008	0,5266
19/02/2008	0,5300
20/02/2008	0,5248
21/02/2008	0,5295
22/02/2008	0,5236
23/02/2008	0,5236
24/02/2008	0,5236
25/02/2008	0,5310
26/02/2008	0,5419
27/02/2008	0,5426
28/02/2008	0,5337
29/02/2008	0,5259
01/03/2008	0,5259



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

02/03/2008	0,5259
03/03/2008	0,5175
04/03/2008	0,5080
05/03/2008	0,5195
06/03/2008	0,5118
07/03/2008	0,5051
08/03/2008	0,5051
09/03/2008	0,5051
10/03/2008	0,5006
11/03/2008	0,5095
12/03/2008	0,5159
13/03/2008	0,5095
14/03/2008	0,5085
15/03/2008	0,5085
16/03/2008	0,5085
17/03/2008	0,4913
18/03/2008	0,5064
19/03/2008	0,5052
20/03/2008	0,5059
21/03/2008	0,5059
22/03/2008	0,5059
23/03/2008	0,5059
24/03/2008	0,5059
25/03/2008	0,5231
26/03/2008	0,5226
27/03/2008	0,5297
28/03/2008	0,5275
29/03/2008	0,5275
30/03/2008	0,5275
31/03/2008	0,5253
01/04/2008	0,5426
02/04/2008	0,5484
03/04/2008	0,5426
04/04/2008	0,5448
05/04/2008	0,5448
06/04/2008	0,5448
07/04/2008	0,5479
08/04/2008	0,5440
09/04/2008	0,5396
10/04/2008	0,5357
11/04/2008	0,5299
12/04/2008	0,5299
13/04/2008	0,5299
14/04/2008	0,5236
15/04/2008	0,5271
16/04/2008	0,5377
17/04/2008	0,5374
18/04/2008	0,5509
19/04/2008	0,5509
20/04/2008	0,5509
21/04/2008	0,5452
22/04/2008	0,5406
23/04/2008	0,5433
24/04/2008	0,5429
25/04/2008	0,5479
26/04/2008	0,5479
27/04/2008	0,5479





BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

28/04/2008	0,5518
29/04/2008	0,5450
30/04/2008	0,5503
01/05/2008	0,5503
02/05/2008	0,5614
03/05/2008	0,5614
04/05/2008	0,5614
05/05/2008	0,5628
06/05/2008	0,5621
07/05/2008	0,5655
08/05/2008	0,5663
09/05/2008	0,5600
10/05/2008	0,5600
11/05/2008	0,5600
12/05/2008	0,5622
13/05/2008	0,5623
14/05/2008	0,5684
15/05/2008	0,5710
16/05/2008	0,5696
17/05/2008	0,5696
18/05/2008	0,5696
19/05/2008	0,5739
20/05/2008	0,5654
21/05/2008	0,5575
22/05/2008	0,5572
23/05/2008	0,5460
24/05/2008	0,5460
25/05/2008	0,5460
26/05/2008	0,5442
27/05/2008	0,5398
28/05/2008	0,5438
29/05/2008	0,5428
30/05/2008	0,5467
31/05/2008	0,5467
01/06/2008	0,5467
02/06/2008	0,5380
03/06/2008	0,5434
04/06/2008	0,5412
05/06/2008	0,5385
06/06/2008	0,5251
07/06/2008	0,5251
08/06/2008	0,5251
09/06/2008	0,5208
10/06/2008	0,5141
11/06/2008	0,5063
12/06/2008	0,5138
13/06/2008	0,5163
14/06/2008	0,5163
15/06/2008	0,5163
16/06/2008	0,5134
17/06/2008	0,5169
18/06/2008	0,5075
19/06/2008	0,5057
20/06/2008	0,4988
21/06/2008	0,4988
22/06/2008	0,4988
23/06/2008	0,4951



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

24/06/2008	0,4894
25/06/2008	0,4966
26/06/2008	0,4816
27/06/2008	0,4795
28/06/2008	0,4795
29/06/2008	0,4795
30/06/2008	0,4790
01/07/2008	0,4695
02/07/2008	0,4717
03/07/2008	0,4745
04/07/2008	0,4642
05/07/2008	0,4642
06/07/2008	0,4642
07/07/2008	0,4714
08/07/2008	0,4645
09/07/2008	0,4722
10/07/2008	0,4644
11/07/2008	0,4488
12/07/2008	0,4488
13/07/2008	0,4488
14/07/2008	0,4524
15/07/2008	0,4404
16/07/2008	0,4459
17/07/2008	0,4617
18/07/2008	0,4743
19/07/2008	0,4743
20/07/2008	0,4743
21/07/2008	0,4733
22/07/2008	0,4698
23/07/2008	0,4840
24/07/2008	0,4756
25/07/2008	0,4719
26/07/2008	0,4719
27/07/2008	0,4719
28/07/2008	0,4667
29/07/2008	0,4702
30/07/2008	0,4743
31/07/2008	0,4756
01/08/2008	0,4661
02/08/2008	0,4661
03/08/2008	0,4661
04/08/2008	0,4607
05/08/2008	0,4741
06/08/2008	0,4778
07/08/2008	0,4773
08/08/2008	0,4827
09/08/2008	0,4827
10/08/2008	0,4827
11/08/2008	0,4827
12/08/2008	0,4921
13/08/2008	0,4757
14/08/2008	0,4744
15/08/2008	0,4786
16/08/2008	0,4786
17/08/2008	0,4786
18/08/2008	0,4768
19/08/2008	0,4597



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

20/08/2008	0,4606
21/08/2008	0,4535
22/08/2008	0,4661
23/08/2008	0,4661
24/08/2008	0,4661
25/08/2008	0,4604
26/08/2008	0,4640
27/08/2008	0,4638
28/08/2008	0,4722
29/08/2008	0,4760
30/08/2008	0,4760
31/08/2008	0,4760
01/09/2008	0,4754
02/09/2008	0,4860
03/09/2008	0,4817
04/09/2008	0,4676
05/09/2008	0,4548
06/09/2008	0,4548
07/09/2008	0,4548
08/09/2008	0,4723
09/09/2008	0,4662
10/09/2008	0,4596
11/09/2008	0,4560
12/09/2008	0,4624
13/09/2008	0,4624
14/09/2008	0,4624
15/09/2008	0,4407
16/09/2008	0,4387
17/09/2008	0,4290
18/09/2008	0,4267
19/09/2008	0,4651
20/09/2008	0,4651
21/09/2008	0,4651
22/09/2008	0,4556
23/09/2008	0,4482
24/09/2008	0,4475
25/09/2008	0,4585
26/09/2008	0,4540
27/09/2008	0,4540
28/09/2008	0,4540
29/09/2008	0,4346
30/09/2008	0,4376
01/10/2008	0,4403
02/10/2008	0,4331
03/10/2008	0,4476
04/10/2008	0,4476
05/10/2008	0,4476
06/10/2008	0,4176
07/10/2008	0,4190
08/10/2008	0,3974
09/10/2008	0,3866
10/10/2008	0,3564
11/10/2008	0,3564
12/10/2008	0,3564
13/10/2008	0,3910
14/10/2008	0,4005
15/10/2008	0,3793



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

16/10/2008	0,3649
17/10/2008	0,3734
18/10/2008	0,3734
19/10/2008	0,3734
20/10/2008	0,3814
21/10/2008	0,3796
22/10/2008	0,3544
23/10/2008	0,3491
24/10/2008	0,3330
25/10/2008	0,3330
26/10/2008	0,3330
27/10/2008	0,3179
28/10/2008	0,3168
29/10/2008	0,3457
30/10/2008	0,3553
31/10/2008	0,3630
01/11/2008	0,3630
02/11/2008	0,3630
03/11/2008	0,3706
04/11/2008	0,3933
05/11/2008	0,3894
06/11/2008	0,3642
07/11/2008	0,3708
08/11/2008	0,3708
09/11/2008	0,3708
10/11/2008	0,3706
11/11/2008	0,3533
12/11/2008	0,3472
13/11/2008	0,3485
14/11/2008	0,3528
15/11/2008	0,3528
16/11/2008	0,3528
17/11/2008	0,3396
18/11/2008	0,3403
19/11/2008	0,3273
20/11/2008	0,3187
21/11/2008	0,3191
22/11/2008	0,3191
23/11/2008	0,3191
24/11/2008	0,3459
25/11/2008	0,3475
26/11/2008	0,3465
27/11/2008	0,3561
28/11/2008	0,3549
29/11/2008	0,3549
30/11/2008	0,3549
01/12/2008	0,3388
02/12/2008	0,3507
03/12/2008	0,3525
04/12/2008	0,3538
05/12/2008	0,3390
06/12/2008	0,3390
07/12/2008	0,3390
08/12/2008	0,3623
09/12/2008	0,3661
10/12/2008	0,3698
11/12/2008	0,3693



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

12/12/2008	0,3606
13/12/2008	0,3606
14/12/2008	0,3606
15/12/2008	0,3633
16/12/2008	0,3687
17/12/2008	0,3674
18/12/2008	0,3700
19/12/2008	0,3691
20/12/2008	0,3691
21/12/2008	0,3691
22/12/2008	0,3619
23/12/2008	0,3616
24/12/2008	0,3616
25/12/2008	0,3616
26/12/2008	0,3616
27/12/2008	0,3616
28/12/2008	0,3616
29/12/2008	0,3595
30/12/2008	0,3656
31/12/2008	0,3656
01/01/2009	0,3656
02/01/2009	0,3793
03/01/2009	0,3793
04/01/2009	0,3793
05/01/2009	0,3873
06/01/2009	0,3937
07/01/2009	0,3882
08/01/2009	0,3852
09/01/2009	0,3815
10/01/2009	0,3815
11/01/2009	0,3815
12/01/2009	0,3760
13/01/2009	0,3715
14/01/2009	0,3566
15/01/2009	0,3525
16/01/2009	0,3542
17/01/2009	0,3542
18/01/2009	0,3542
19/01/2009	0,3471
20/01/2009	0,3376
21/01/2009	0,3376
22/01/2009	0,3339
23/01/2009	0,3318
24/01/2009	0,3318
25/01/2009	0,3318
26/01/2009	0,3422
27/01/2009	0,3433
28/01/2009	0,3565
29/01/2009	0,3491
30/01/2009	0,3469
31/01/2009	0,3469
01/02/2009	0,3469
02/02/2009	0,3392
03/02/2009	0,3403
04/02/2009	0,3495
05/02/2009	0,3482
06/02/2009	0,3547



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

07/02/2009	0,3547
08/02/2009	0,3547
09/02/2009	0,3586
10/02/2009	0,3513
11/02/2009	0,3502
12/02/2009	0,3440
13/02/2009	0,3457
14/02/2009	0,3457
15/02/2009	0,3457
16/02/2009	0,3395
17/02/2009	0,3285
18/02/2009	0,3283
19/02/2009	0,3285
20/02/2009	0,3157
21/02/2009	0,3157
22/02/2009	0,3157
23/02/2009	0,3099
24/02/2009	0,3080
25/02/2009	0,3078
26/02/2009	0,3164
27/02/2009	0,3083
28/02/2009	0,3083
01/03/2009	0,3083
02/03/2009	0,2951
03/03/2009	0,2923
04/03/2009	0,3009
05/03/2009	0,2861
06/03/2009	0,2825
07/03/2009	0,2825
08/03/2009	0,2825
09/03/2009	0,2796
10/03/2009	0,2949
11/03/2009	0,2975
12/03/2009	0,3014
13/03/2009	0,3022
14/03/2009	0,3022
15/03/2009	0,3022
16/03/2009	0,3094
17/03/2009	0,3088
18/03/2009	0,3095
19/03/2009	0,3118
20/03/2009	0,3122
21/03/2009	0,3122
22/03/2009	0,3122
23/03/2009	0,3208
24/03/2009	0,3209
25/03/2009	0,3234
26/03/2009	0,3226
27/03/2009	0,3186
28/03/2009	0,3186
29/03/2009	0,3186
30/03/2009	0,3054
31/03/2009	0,3138
01/04/2009	0,3214
02/04/2009	0,3391
03/04/2009	0,3421
04/04/2009	0,3421



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

05/04/2009	0,3421
06/04/2009	0,3414
07/04/2009	0,3407
08/04/2009	0,3444
09/04/2009	0,3564
10/04/2009	0,3564
11/04/2009	0,3564
12/04/2009	0,3564
13/04/2009	0,3564
14/04/2009	0,3631
15/04/2009	0,3593
16/04/2009	0,3643
17/04/2009	0,3692
18/04/2009	0,3692
19/04/2009	0,3692
20/04/2009	0,3570
21/04/2009	0,3563
22/04/2009	0,3659
23/04/2009	0,3671
24/04/2009	0,3739
25/04/2009	0,3739
26/04/2009	0,3739
27/04/2009	0,3690
28/04/2009	0,3626
29/04/2009	0,3704
30/04/2009	0,3772
01/05/2009	0,3772
02/05/2009	0,3772
03/05/2009	0,3772
04/05/2009	0,3834
05/05/2009	0,3872
06/05/2009	0,3896
07/05/2009	0,3897
08/05/2009	0,3949
09/05/2009	0,3949
10/05/2009	0,3949
11/05/2009	0,3924
12/05/2009	0,3937
13/05/2009	0,3808
14/05/2009	0,3824
15/05/2009	0,3836
16/05/2009	0,3836
17/05/2009	0,3836
18/05/2009	0,3901
19/05/2009	0,3989
20/05/2009	0,4020
21/05/2009	0,3943
22/05/2009	0,3974
23/05/2009	0,3974
24/05/2009	0,3974
25/05/2009	0,3979
26/05/2009	0,4007
27/05/2009	0,4062
28/05/2009	0,4021
29/05/2009	0,4033
30/05/2009	0,4033
31/05/2009	0,4033



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

01/06/2009	0,4126
02/06/2009	0,4158
03/06/2009	0,4100
04/06/2009	0,4089
05/06/2009	0,4121
06/06/2009	0,4121
07/06/2009	0,4121
08/06/2009	0,4066
09/06/2009	0,4101
10/06/2009	0,4167
11/06/2009	0,4215
12/06/2009	0,4205
13/06/2009	0,4205
14/06/2009	0,4205
15/06/2009	0,4115
16/06/2009	0,4101
17/06/2009	0,3984
18/06/2009	0,4005
19/06/2009	0,4086
20/06/2009	0,4086
21/06/2009	0,4086
22/06/2009	0,3987
23/06/2009	0,3978
24/06/2009	0,4078
25/06/2009	0,4085
26/06/2009	0,4100
27/06/2009	0,4100
28/06/2009	0,4100
29/06/2009	0,4172
30/06/2009	0,4143
01/07/2009	0,4219
02/07/2009	0,4128
03/07/2009	0,4132
04/07/2009	0,4132
05/07/2009	0,4132
06/07/2009	0,4067
07/07/2009	0,4050
08/07/2009	0,3984
09/07/2009	0,4028
10/07/2009	0,3993
11/07/2009	0,3993
12/07/2009	0,3993
13/07/2009	0,4082
14/07/2009	0,4126
15/07/2009	0,4225
16/07/2009	0,4257
17/07/2009	0,4280
18/07/2009	0,4280
19/07/2009	0,4280
20/07/2009	0,4310
21/07/2009	0,4346
22/07/2009	0,4353
23/07/2009	0,4442
24/07/2009	0,4475
25/07/2009	0,4475
26/07/2009	0,4475
27/07/2009	0,4519





BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

28/07/2009	0,4507
29/07/2009	0,4512
30/07/2009	0,4589
31/07/2009	0,4575
01/08/2009	0,4575
02/08/2009	0,4575
03/08/2009	0,4652
04/08/2009	0,4639
05/08/2009	0,4594
06/08/2009	0,4621
07/08/2009	0,4655
08/08/2009	0,4655
09/08/2009	0,4655
10/08/2009	0,4670
11/08/2009	0,4617
12/08/2009	0,4668
13/08/2009	0,4727
14/08/2009	0,4685
15/08/2009	0,4685
16/08/2009	0,4685
17/08/2009	0,4561
18/08/2009	0,4614
19/08/2009	0,4602
20/08/2009	0,4672
21/08/2009	0,4766
22/08/2009	0,4766
23/08/2009	0,4766
24/08/2009	0,4822
25/08/2009	0,4849
26/08/2009	0,4828
27/08/2009	0,4802
28/08/2009	0,4841
29/08/2009	0,4841
30/08/2009	0,4841
31/08/2009	0,4805
01/09/2009	0,4735
02/09/2009	0,4674
03/09/2009	0,4696
04/09/2009	0,4778
05/09/2009	0,4778
06/09/2009	0,4778
07/09/2009	0,4840
08/09/2009	0,4842
09/09/2009	0,4912
10/09/2009	0,4875
11/09/2009	0,4931
12/09/2009	0,4931
13/09/2009	0,4931
14/09/2009	0,4945
15/09/2009	0,4980
16/09/2009	0,5047
17/09/2009	0,5057
18/09/2009	0,5061
19/09/2009	0,5061
20/09/2009	0,5061
21/09/2009	0,5030
22/09/2009	0,5055



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

23/09/2009	0,5066
24/09/2009	0,5008
25/09/2009	0,4972
26/09/2009	0,4972
27/09/2009	0,4972
28/09/2009	0,5063
29/09/2009	0,5049
30/09/2009	0,5010
01/10/2009	0,4915
02/10/2009	0,4839
03/10/2009	0,4839
04/10/2009	0,4839
05/10/2009	0,4905
06/10/2009	0,5018
07/10/2009	0,4993
08/10/2009	0,4993
09/10/2009	0,5027
10/10/2009	0,5027
11/10/2009	0,5027
12/10/2009	0,5057
13/10/2009	0,4997
14/10/2009	0,5098
15/10/2009	0,5075
16/10/2009	0,5030
17/10/2009	0,5030
18/10/2009	0,5030
19/10/2009	0,5123
20/10/2009	0,5088
21/10/2009	0,5099
22/10/2009	0,5073
23/10/2009	0,5047
24/10/2009	0,5047
25/10/2009	0,5047
26/10/2009	0,4983
27/10/2009	0,4952
28/10/2009	0,4836
29/10/2009	0,4948
30/10/2009	0,4854
31/10/2009	0,4854
01/11/2009	0,4854
02/11/2009	0,4873
03/11/2009	0,4808
04/11/2009	0,4880
05/11/2009	0,4932
06/11/2009	0,4950
07/11/2009	0,4950
08/11/2009	0,4950
09/11/2009	0,5035
10/11/2009	0,5031
11/11/2009	0,5060
12/11/2009	0,5062
13/11/2009	0,5073
14/11/2009	0,5073
15/11/2009	0,5073
16/11/2009	0,5131
17/11/2009	0,5109
18/11/2009	0,5121



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

19/11/2009	0,5036
20/11/2009	0,5006
21/11/2009	0,5006
22/11/2009	0,5006
23/11/2009	0,5084
24/11/2009	0,5071
25/11/2009	0,5081
26/11/2009	0,4967
27/11/2009	0,5007
28/11/2009	0,5007
29/11/2009	0,5007
30/11/2009	0,4964
01/12/2009	0,5058
02/12/2009	0,5063
03/12/2009	0,5078
04/12/2009	0,5113
05/12/2009	0,5113
06/12/2009	0,5113
07/12/2009	0,5126
08/12/2009	0,5063
09/12/2009	0,4980
10/12/2009	0,5001
11/12/2009	0,5022
12/12/2009	0,5022
13/12/2009	0,5022
14/12/2009	0,5054
15/12/2009	0,5071
16/12/2009	0,5136
17/12/2009	0,5091
18/12/2009	0,5076
19/12/2009	0,5076
20/12/2009	0,5076
21/12/2009	0,5122
22/12/2009	0,5157
23/12/2009	0,5184
24/12/2009	0,5184
25/12/2009	0,5184
26/12/2009	0,5184
27/12/2009	0,5184
28/12/2009	0,5208
29/12/2009	0,5213
30/12/2009	0,5202
31/12/2009	0,5202
01/01/2010	0,5202
02/01/2010	0,5202
03/01/2010	0,5202
04/01/2010	0,5202
05/01/2010	0,5323
06/01/2010	0,5334
07/01/2010	0,5325
08/01/2010	0,5337
09/01/2010	0,5337
10/01/2010	0,5337
11/01/2010	0,5313
12/01/2010	0,5273
13/01/2010	0,5281
14/01/2010	0,5308



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

15/01/2010	0,5264
16/01/2010	0,5264
17/01/2010	0,5264
18/01/2010	0,5264
19/01/2010	0,5311
20/01/2010	0,5209
21/01/2010	0,5122
22/01/2010	0,5075
23/01/2010	0,5075
24/01/2010	0,5075
25/01/2010	0,5052
26/01/2010	0,5080
27/01/2010	0,4994
28/01/2010	0,4946
29/01/2010	0,4981
30/01/2010	0,4981
31/01/2010	0,4981
01/02/2010	0,5015
02/02/2010	0,5069
03/02/2010	0,4994
04/02/2010	0,4744
05/02/2010	0,4666
06/02/2010	0,4666
07/02/2010	0,4666
08/02/2010	0,4678
09/02/2010	0,4694
10/02/2010	0,4751
11/02/2010	0,4697
12/02/2010	0,4674
13/02/2010	0,4674
14/02/2010	0,4674
15/02/2010	0,4685
16/02/2010	0,4712
17/02/2010	0,4765
18/02/2010	0,4792
19/02/2010	0,4842
20/02/2010	0,4842
21/02/2010	0,4842
22/02/2010	0,4821
23/02/2010	0,4750
24/02/2010	0,4727
25/02/2010	0,4661
26/02/2010	0,4733
27/02/2010	0,4733
28/02/2010	0,4733
01/03/2010	0,4786
02/03/2010	0,4824
03/03/2010	0,4872
04/03/2010	0,4901
05/03/2010	0,4998
06/03/2010	0,4998
07/03/2010	0,4998
08/03/2010	0,5007
09/03/2010	0,4976
10/03/2010	0,5021
11/03/2010	0,5003
12/03/2010	0,5020



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

13/03/2010	0,5020
14/03/2010	0,5020
15/03/2010	0,4985
16/03/2010	0,5021
17/03/2010	0,5066
18/03/2010	0,5029
19/03/2010	0,4997
20/03/2010	0,4997
21/03/2010	0,4997
22/03/2010	0,4962
23/03/2010	0,5012
24/03/2010	0,4981
25/03/2010	0,5055
26/03/2010	0,5051
27/03/2010	0,5051
28/03/2010	0,5051
29/03/2010	0,5066
30/03/2010	0,5032
31/03/2010	0,4999
01/04/2010	0,5077
02/04/2010	0,5077
03/04/2010	0,5077
04/04/2010	0,5077
05/04/2010	0,5077
06/04/2010	0,5121
07/04/2010	0,5125
08/04/2010	0,5093
09/04/2010	0,5190
10/04/2010	0,5190
11/04/2010	0,5190
12/04/2010	0,5205
13/04/2010	0,5199
14/04/2010	0,5232
15/04/2010	0,5235
16/04/2010	0,5148
17/04/2010	0,5148
18/04/2010	0,5148
19/04/2010	0,5122
20/04/2010	0,5176
21/04/2010	0,5106
22/04/2010	0,5029
23/04/2010	0,5076
24/04/2010	0,5076
25/04/2010	0,5076
26/04/2010	0,5087
27/04/2010	0,4925
28/04/2010	0,4806
29/04/2010	0,4897
30/04/2010	0,4911
01/05/2010	0,4911
02/05/2010	0,4911
03/05/2010	0,4928
04/05/2010	0,4729
05/05/2010	0,4642
06/05/2010	0,4573
07/05/2010	0,4426
08/05/2010	0,4426



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

09/05/2010	0,4426
10/05/2010	0,4806
11/05/2010	0,4760
12/05/2010	0,4806
13/05/2010	0,4770
14/05/2010	0,4545
15/05/2010	0,4545
16/05/2010	0,4545
17/05/2010	0,4515
18/05/2010	0,4607
19/05/2010	0,4496
20/05/2010	0,4411
21/05/2010	0,4427
22/05/2010	0,4427
23/05/2010	0,4427
24/05/2010	0,4407
25/05/2010	0,4287
26/05/2010	0,4331
27/05/2010	0,4476
28/05/2010	0,4503
29/05/2010	0,4503
30/05/2010	0,4503
31/05/2010	0,4491
01/06/2010	0,4480
02/06/2010	0,4472
03/06/2010	0,4496
04/06/2010	0,4364
05/06/2010	0,4364
06/06/2010	0,4364
07/06/2010	0,4327
08/06/2010	0,4327
09/06/2010	0,4348
10/06/2010	0,4472
11/06/2010	0,4568
12/06/2010	0,4568
13/06/2010	0,4568
14/06/2010	0,4610
15/06/2010	0,4662
16/06/2010	0,4644
17/06/2010	0,4657
18/06/2010	0,4718
19/06/2010	0,4718
20/06/2010	0,4718
21/06/2010	0,4767
22/06/2010	0,4760
23/06/2010	0,4760
24/06/2010	0,4602
25/06/2010	0,4568
26/06/2010	0,4568
27/06/2010	0,4568
28/06/2010	0,4626
29/06/2010	0,4424
30/06/2010	0,4428
01/07/2010	0,4381
02/07/2010	0,4405
03/07/2010	0,4405
04/07/2010	0,4405



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

05/07/2010	0,4405
06/07/2010	0,4573
07/07/2010	0,4668
08/07/2010	0,4704
09/07/2010	0,4717
10/07/2010	0,4717
11/07/2010	0,4717
12/07/2010	0,4701
13/07/2010	0,4788
14/07/2010	0,4803
15/07/2010	0,4775
16/07/2010	0,4708
17/07/2010	0,4708
18/07/2010	0,4708
19/07/2010	0,4690
20/07/2010	0,4718
21/07/2010	0,4735
22/07/2010	0,4841
23/07/2010	0,4873
24/07/2010	0,4873
25/07/2010	0,4873
26/07/2010	0,4928
27/07/2010	0,4958
28/07/2010	0,4937
29/07/2010	0,4939
30/07/2010	0,4875
31/07/2010	0,4875
01/08/2010	0,4875
02/08/2010	0,5011
03/08/2010	0,5033
04/08/2010	0,5030
05/08/2010	0,5027
06/08/2010	0,4959
07/08/2010	0,4959
08/08/2010	0,4959
09/08/2010	0,5017
10/08/2010	0,4966
11/08/2010	0,4835
12/08/2010	0,4809
13/08/2010	0,4792
14/08/2010	0,4792
15/08/2010	0,4792
16/08/2010	0,4791
17/08/2010	0,4860
18/08/2010	0,4865
19/08/2010	0,4794
20/08/2010	0,4747
21/08/2010	0,4747
22/08/2010	0,4747
23/08/2010	0,4785
24/08/2010	0,4724
25/08/2010	0,4669
26/08/2010	0,4716
27/08/2010	0,4774
28/08/2010	0,4774
29/08/2010	0,4774
30/08/2010	0,4773



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

31/08/2010	0,4783
01/09/2010	0,4922
02/09/2010	0,4922
03/09/2010	0,4946
04/09/2010	0,4946
05/09/2010	0,4946
06/09/2010	0,4958
07/09/2010	0,4911
08/09/2010	0,4952
09/09/2010	0,5002
10/09/2010	0,4992
11/09/2010	0,4992
12/09/2010	0,4992
13/09/2010	0,5029
14/09/2010	0,5053
15/09/2010	0,5041
16/09/2010	0,5023
17/09/2010	0,4985
18/09/2010	0,4985
19/09/2010	0,4985
20/09/2010	0,5055
21/09/2010	0,5060
22/09/2010	0,4993
23/09/2010	0,4972
24/09/2010	0,5060
25/09/2010	0,5060
26/09/2010	0,5060
27/09/2010	0,5025
28/09/2010	0,5023
29/09/2010	0,4993
30/09/2010	0,4998
01/10/2010	0,4977
02/10/2010	0,4977
03/10/2010	0,4977
04/10/2010	0,4938
05/10/2010	0,5032
06/10/2010	0,5069
07/10/2010	0,5086
08/10/2010	0,5088
09/10/2010	0,5088
10/10/2010	0,5088
11/10/2010	0,5086
12/10/2010	0,5067
13/10/2010	0,5132
14/10/2010	0,5140
15/10/2010	0,5147
16/10/2010	0,5147
17/10/2010	0,5147
18/10/2010	0,5152
19/10/2010	0,5140
20/10/2010	0,5147
21/10/2010	0,5170
22/10/2010	0,5167
23/10/2010	0,5167
24/10/2010	0,5167
25/10/2010	0,5166
26/10/2010	0,5144





BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

27/10/2010	0,5104
28/10/2010	0,5123
29/10/2010	0,5135
30/10/2010	0,5135
31/10/2010	0,5135
01/11/2010	0,5135
02/11/2010	0,5139
03/11/2010	0,5093
04/11/2010	0,5128
05/11/2010	0,5080
06/11/2010	0,5080
07/11/2010	0,5080
08/11/2010	0,5059
09/11/2010	0,5099
10/11/2010	0,5040
11/11/2010	0,4990
12/11/2010	0,5010
13/11/2010	0,5010
14/11/2010	0,5010
15/11/2010	0,5062
16/11/2010	0,4964
17/11/2010	0,4994
18/11/2010	0,5056
19/11/2010	0,5044
20/11/2010	0,5044
21/11/2010	0,5044
22/11/2010	0,4966
23/11/2010	0,4856
24/11/2010	0,4889
25/11/2010	0,4882
26/11/2010	0,4828
27/11/2010	0,4828
28/11/2010	0,4828
29/11/2010	0,4748
30/11/2010	0,4702
01/12/2010	0,4870
02/12/2010	0,4968
03/12/2010	0,5002
04/12/2010	0,5002
05/12/2010	0,5002
06/12/2010	0,4968
07/12/2010	0,4968
08/12/2010	0,5019
09/12/2010	0,5048
10/12/2010	0,5045
11/12/2010	0,5045
12/12/2010	0,5045
13/12/2010	0,5086
14/12/2010	0,5100
15/12/2010	0,5049
16/12/2010	0,5060
17/12/2010	0,5031
18/12/2010	0,5031
19/12/2010	0,5031
20/12/2010	0,5062
21/12/2010	0,5138
22/12/2010	0,5142



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

23/12/2010	0,5114
24/12/2010	0,5114
25/12/2010	0,5114
26/12/2010	0,5114
27/12/2010	0,5036
28/12/2010	0,5042
29/12/2010	0,5082
30/12/2010	0,5049
31/12/2010	0,5049
01/01/2011	0,5049
02/01/2011	0,5049
03/01/2011	0,5077
04/01/2011	0,5083
05/01/2011	0,5057
06/01/2011	0,5017
07/01/2011	0,4965
08/01/2011	0,4965
09/01/2011	0,4965
10/01/2011	0,4914
11/01/2011	0,4975
12/01/2011	0,5129
13/01/2011	0,5186
14/01/2011	0,5196
15/01/2011	0,5196
16/01/2011	0,5196
17/01/2011	0,5181
18/01/2011	0,5270
19/01/2011	0,5241
20/01/2011	0,5253
21/01/2011	0,5310
22/01/2011	0,5310
23/01/2011	0,5310
24/01/2011	0,5307
25/01/2011	0,5263
26/01/2011	0,5278
27/01/2011	0,5333
28/01/2011	0,5302
29/01/2011	0,5302
30/01/2011	0,5302
31/01/2011	0,5316
01/02/2011	0,5392
02/02/2011	0,5408
03/02/2011	0,5369
04/02/2011	0,5373
05/02/2011	0,5373
06/02/2011	0,5373
07/02/2011	0,5422
08/02/2011	0,5449
09/02/2011	0,5440
10/02/2011	0,5396
11/02/2011	0,5407
12/02/2011	0,5407
13/02/2011	0,5407
14/02/2011	0,5412
15/02/2011	0,5430
16/02/2011	0,5491
17/02/2011	0,5503



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

18/02/2011	0,5484
19/02/2011	0,5484
20/02/2011	0,5484
21/02/2011	0,5396
22/02/2011	0,5341
23/02/2011	0,5298
24/02/2011	0,5292
25/02/2011	0,5359
26/02/2011	0,5359
27/02/2011	0,5359
28/02/2011	0,5386
01/03/2011	0,5362
02/03/2011	0,5322
03/03/2011	0,5313
04/03/2011	0,5292
05/03/2011	0,5292
06/03/2011	0,5292
07/03/2011	0,5285
08/03/2011	0,5305
09/03/2011	0,5324
10/03/2011	0,5269
11/03/2011	0,5244
12/03/2011	0,5244
13/03/2011	0,5244
14/03/2011	0,5222
15/03/2011	0,5150
16/03/2011	0,5061
17/03/2011	0,5150
18/03/2011	0,5169
19/03/2011	0,5169
20/03/2011	0,5169
21/03/2011	0,5264
22/03/2011	0,5261
23/03/2011	0,5283
24/03/2011	0,5344
25/03/2011	0,5333
26/03/2011	0,5333
27/03/2011	0,5333
28/03/2011	0,5347
29/03/2011	0,5353
30/03/2011	0,5369
31/03/2011	0,5329
01/04/2011	0,5403
02/04/2011	0,5403
03/04/2011	0,5403
04/04/2011	0,5422
05/04/2011	0,5395
06/04/2011	0,5447
07/04/2011	0,5433
08/04/2011	0,5452
09/04/2011	0,5452
10/04/2011	0,5452
11/04/2011	0,5434
12/04/2011	0,5393
13/04/2011	0,5407
14/04/2011	0,5356
15/04/2011	0,5350



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

16/04/2011	0,5350
17/04/2011	0,5350
18/04/2011	0,5267
19/04/2011	0,5293
20/04/2011	0,5377
21/04/2011	0,5395
22/04/2011	0,5395
23/04/2011	0,5395
24/04/2011	0,5395
25/04/2011	0,5395
26/04/2011	0,5423
27/04/2011	0,5467
28/04/2011	0,5517
29/04/2011	0,5517
30/04/2011	0,5517
01/05/2011	0,5517
02/05/2011	0,5547
03/05/2011	0,5530
04/05/2011	0,5478
05/05/2011	0,5446
06/05/2011	0,5477
07/05/2011	0,5477
08/05/2011	0,5477
09/05/2011	0,5415
10/05/2011	0,5452
11/05/2011	0,5481
12/05/2011	0,5467
13/05/2011	0,5431
14/05/2011	0,5431
15/05/2011	0,5431
16/05/2011	0,5425
17/05/2011	0,5402
18/05/2011	0,5411
19/05/2011	0,5438
20/05/2011	0,5388
21/05/2011	0,5388
22/05/2011	0,5388
23/05/2011	0,5330
24/05/2011	0,5338
25/05/2011	0,5371
26/05/2011	0,5358
27/05/2011	0,5389
28/05/2011	0,5389
29/05/2011	0,5389
30/05/2011	0,5392
31/05/2011	0,5467
01/06/2011	0,5410
02/06/2011	0,5377
03/06/2011	0,5374
04/06/2011	0,5374
05/06/2011	0,5374
06/06/2011	0,5329
07/06/2011	0,5327
08/06/2011	0,5290
09/06/2011	0,5322
10/06/2011	0,5258
11/06/2011	0,5258



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

12/06/2011	0,5258
13/06/2011	0,5264
14/06/2011	0,5332
15/06/2011	0,5266
16/06/2011	0,5251
17/06/2011	0,5311
18/06/2011	0,5311
19/06/2011	0,5311
20/06/2011	0,5271
21/06/2011	0,5345
22/06/2011	0,5332
23/06/2011	0,5237
24/06/2011	0,5197
25/06/2011	0,5197
26/06/2011	0,5197
27/06/2011	0,5219
28/06/2011	0,5249
29/06/2011	0,5326
30/06/2011	0,5422
01/07/2011	0,5459
02/07/2011	0,5459
03/07/2011	0,5459
04/07/2011	0,5465
05/07/2011	0,5418
06/07/2011	0,5384
07/07/2011	0,5398
08/07/2011	0,5323
09/07/2011	0,5323
10/07/2011	0,5323
11/07/2011	0,5221
12/07/2011	0,5196
13/07/2011	0,5237
14/07/2011	0,5209
15/07/2011	0,5172
16/07/2011	0,5172
17/07/2011	0,5172
18/07/2011	0,5100
19/07/2011	0,5161
20/07/2011	0,5257
21/07/2011	0,5344
22/07/2011	0,5362
23/07/2011	0,5362
24/07/2011	0,5362
25/07/2011	0,5317
26/07/2011	0,5283
27/07/2011	0,5214
28/07/2011	0,5214
29/07/2011	0,5187
30/07/2011	0,5187
31/07/2011	0,5187
01/08/2011	0,5082
02/08/2011	0,4973
03/08/2011	0,4930
04/08/2011	0,4771
05/08/2011	0,4740
06/08/2011	0,4740
07/08/2011	0,4740



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

08/08/2011	0,4603
09/08/2011	0,4649
10/08/2011	0,4434
11/08/2011	0,4569
12/08/2011	0,4734
13/08/2011	0,4734
14/08/2011	0,4734
15/08/2011	0,4770
16/08/2011	0,4729
17/08/2011	0,4756
18/08/2011	0,4559
19/08/2011	0,4481
20/08/2011	0,4481
21/08/2011	0,4481
22/08/2011	0,4536
23/08/2011	0,4560
24/08/2011	0,4619
25/08/2011	0,4572
26/08/2011	0,4527
27/08/2011	0,4527
28/08/2011	0,4527
29/08/2011	0,4633
30/08/2011	0,4652
31/08/2011	0,4780
01/09/2011	0,4786
02/09/2011	0,4659
03/09/2011	0,4659
04/09/2011	0,4659
05/09/2011	0,4488
06/09/2011	0,4444
07/09/2011	0,4569
08/09/2011	0,4604
09/09/2011	0,4451
10/09/2011	0,4451
11/09/2011	0,4451
12/09/2011	0,4342
13/09/2011	0,4410
14/09/2011	0,4510
15/09/2011	0,4622
16/09/2011	0,4659
17/09/2011	0,4659
18/09/2011	0,4659
19/09/2011	0,4581
20/09/2011	0,4630
21/09/2011	0,4539
22/09/2011	0,4368
23/09/2011	0,4416
24/09/2011	0,4416
25/09/2011	0,4416
26/09/2011	0,4499
27/09/2011	0,4659
28/09/2011	0,4618
29/09/2011	0,4661
30/09/2011	0,4618
01/10/2011	0,4618
02/10/2011	0,4618
03/10/2011	0,4523



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

04/10/2011	0,4469
05/10/2011	0,4586
06/10/2011	0,4698
07/10/2011	0,4732
08/10/2011	0,4732
09/10/2011	0,4732
10/10/2011	0,4806
11/10/2011	0,4798
12/10/2011	0,4884
13/10/2011	0,4845
14/10/2011	0,4875
15/10/2011	0,4875
16/10/2011	0,4875
17/10/2011	0,4802
18/10/2011	0,4818
19/10/2011	0,4823
20/10/2011	0,4740
21/10/2011	0,4850
22/10/2011	0,4850
23/10/2011	0,4850
24/10/2011	0,4904
25/10/2011	0,4851
26/10/2011	0,4846
27/10/2011	0,5050
28/10/2011	0,5028
29/10/2011	0,5028
30/10/2011	0,5028
31/10/2011	0,4907
01/11/2011	0,4726
02/11/2011	0,4757
03/11/2011	0,4832
04/11/2011	0,4776
05/11/2011	0,4776
06/11/2011	0,4776
07/11/2011	0,4780
08/11/2011	0,4805
09/11/2011	0,4695
10/11/2011	0,4675
11/11/2011	0,4786
12/11/2011	0,4786
13/11/2011	0,4786
14/11/2011	0,4714
15/11/2011	0,4657
16/11/2011	0,4666
17/11/2011	0,4631
18/11/2011	0,4622
19/11/2011	0,4622
20/11/2011	0,4622
21/11/2011	0,4488
22/11/2011	0,4432
23/11/2011	0,4363
24/11/2011	0,4355
25/11/2011	0,4390
26/11/2011	0,4390
27/11/2011	0,4390
28/11/2011	0,4552
29/11/2011	0,4565



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

30/11/2011	0,4734
01/12/2011	0,4712
02/12/2011	0,4782
03/12/2011	0,4782
04/12/2011	0,4782
05/12/2011	0,4845
06/12/2011	0,4840
07/12/2011	0,4816
08/12/2011	0,4718
09/12/2011	0,4804
10/12/2011	0,4804
11/12/2011	0,4804
12/12/2011	0,4679
13/12/2011	0,4663
14/12/2011	0,4594
15/12/2011	0,4630
16/12/2011	0,4630
17/12/2011	0,4630
18/12/2011	0,4630
19/12/2011	0,4640
20/12/2011	0,4751
21/12/2011	0,4727
22/12/2011	0,4782
23/12/2011	0,4817
24/12/2011	0,4817
25/12/2011	0,4817
26/12/2011	0,4817
27/12/2011	0,4814
28/12/2011	0,4756
29/12/2011	0,4810
30/12/2011	0,4845
31/12/2011	0,4845
01/01/2012	0,4845
02/01/2012	0,4914
03/01/2012	0,4953
04/01/2012	0,4901
05/01/2012	0,4817
06/01/2012	0,4807
07/01/2012	0,4807
08/01/2012	0,4807
09/01/2012	0,4802
10/01/2012	0,4892
11/01/2012	0,4894
12/01/2012	0,4894
13/01/2012	0,4901
14/01/2012	0,4901
15/01/2012	0,4901
16/01/2012	0,4925
17/01/2012	0,4969
18/01/2012	0,4945
19/01/2012	0,5011
20/01/2012	0,5021
21/01/2012	0,5021
22/01/2012	0,5021
23/01/2012	0,5041
24/01/2012	0,5022
25/01/2012	0,5017





BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

26/01/2012	0,5065
27/01/2012	0,5047
28/01/2012	0,5047
29/01/2012	0,5047
30/01/2012	0,4971
31/01/2012	0,5003
01/02/2012	0,5097
02/02/2012	0,5115
03/02/2012	0,5177
04/02/2012	0,5177
05/02/2012	0,5177
06/02/2012	0,5162
07/02/2012	0,5166
08/02/2012	0,5173
09/02/2012	0,5199
10/02/2012	0,5159
11/02/2012	0,5159
12/02/2012	0,5159
13/02/2012	0,5171
14/02/2012	0,5174
15/02/2012	0,5170
16/02/2012	0,5122
17/02/2012	0,5174
18/02/2012	0,5174
19/02/2012	0,5174
20/02/2012	0,5229
21/02/2012	0,5205
22/02/2012	0,5167
23/02/2012	0,5125
24/02/2012	0,5143
25/02/2012	0,5143
26/02/2012	0,5143
27/02/2012	0,5147
28/02/2012	0,5160
29/02/2012	0,5141
01/03/2012	0,5192
02/03/2012	0,5192
03/03/2012	0,5192
04/03/2012	0,5192
05/03/2012	0,5145
06/03/2012	0,5000
07/03/2012	0,5029
08/03/2012	0,5126
09/03/2012	0,5126
10/03/2012	0,5126
11/03/2012	0,5126
12/03/2012	0,5086
13/03/2012	0,5194
14/03/2012	0,5213
15/03/2012	0,5231
16/03/2012	0,5238
17/03/2012	0,5238
18/03/2012	0,5238
19/03/2012	0,5263
20/03/2012	0,5233
21/03/2012	0,5214
22/03/2012	0,5152



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

23/03/2012	0,5137
24/03/2012	0,5137
25/03/2012	0,5137
26/03/2012	0,5155
27/03/2012	0,5141
28/03/2012	0,5071
29/03/2012	0,5025
30/03/2012	0,5087
31/03/2012	0,5087
01/04/2012	0,5087
02/04/2012	0,5114
03/04/2012	0,5016
04/04/2012	0,4924
05/04/2012	0,4931
06/04/2012	0,4931
07/04/2012	0,4931
08/04/2012	0,4931
09/04/2012	0,4931
10/04/2012	0,4806
11/04/2012	0,4885
12/04/2012	0,4914
13/04/2012	0,4798
14/04/2012	0,4798
15/04/2012	0,4798
16/04/2012	0,4786
17/04/2012	0,4884
18/04/2012	0,4790
19/04/2012	0,4725
20/04/2012	0,4757
21/04/2012	0,4757
22/04/2012	0,4757
23/04/2012	0,4636
24/04/2012	0,4704
25/04/2012	0,4768
26/04/2012	0,4730
27/04/2012	0,4793
28/04/2012	0,4793
29/04/2012	0,4793
30/04/2012	0,4740
01/05/2012	0,4740
02/05/2012	0,4691
03/05/2012	0,4701
04/05/2012	0,4667
05/05/2012	0,4667
06/05/2012	0,4667
07/05/2012	0,4738
08/05/2012	0,4683
09/05/2012	0,4624
10/05/2012	0,4699
11/05/2012	0,4687
12/05/2012	0,4687
13/05/2012	0,4687
14/05/2012	0,4584
15/05/2012	0,4531
16/05/2012	0,4484
17/05/2012	0,4469
18/05/2012	0,4490



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

19/05/2012	0,4490
20/05/2012	0,4490
21/05/2012	0,4503
22/05/2012	0,4577
23/05/2012	0,4480
24/05/2012	0,4515
25/05/2012	0,4536
26/05/2012	0,4536
27/05/2012	0,4536
28/05/2012	0,4497
29/05/2012	0,4493
30/05/2012	0,4413
31/05/2012	0,4410
01/06/2012	0,4336
02/06/2012	0,4336
03/06/2012	0,4336
04/06/2012	0,4382
05/06/2012	0,4404
06/06/2012	0,4490
07/06/2012	0,4518
08/06/2012	0,4554
09/06/2012	0,4554
10/06/2012	0,4554
11/06/2012	0,4539
12/06/2012	0,4536
13/06/2012	0,4522
14/06/2012	0,4551
15/06/2012	0,4601
16/06/2012	0,4601
17/06/2012	0,4601
18/06/2012	0,4548
19/06/2012	0,4620
20/06/2012	0,4683
21/06/2012	0,4668
22/06/2012	0,4696
23/06/2012	0,4696
24/06/2012	0,4696
25/06/2012	0,4579
26/06/2012	0,4539
27/06/2012	0,4618
28/06/2012	0,4635
29/06/2012	0,4843
30/06/2012	0,4843
01/07/2012	0,4843
02/07/2012	0,4862
03/07/2012	0,4917
04/07/2012	0,4915
05/07/2012	0,4835
06/07/2012	0,4725
07/07/2012	0,4725
08/07/2012	0,4725
09/07/2012	0,4711
10/07/2012	0,4717
11/07/2012	0,4727
12/07/2012	0,4639
13/07/2012	0,4690
14/07/2012	0,4690



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

15/07/2012	0,4690
16/07/2012	0,4652
17/07/2012	0,4659
18/07/2012	0,4700
19/07/2012	0,4726
20/07/2012	0,4571
21/07/2012	0,4571
22/07/2012	0,4571
23/07/2012	0,4516
24/07/2012	0,4438
25/07/2012	0,4442
26/07/2012	0,4618
27/07/2012	0,4735
28/07/2012	0,4735
29/07/2012	0,4735
30/07/2012	0,4801
31/07/2012	0,4771
01/08/2012	0,4759
02/08/2012	0,4617
03/08/2012	0,4791
04/08/2012	0,4791
05/08/2012	0,4791
06/08/2012	0,4912
07/08/2012	0,4978
08/08/2012	0,4932
09/08/2012	0,4921
10/08/2012	0,4898
11/08/2012	0,4898
12/08/2012	0,4898
13/08/2012	0,4891
14/08/2012	0,4918
15/08/2012	0,4913
16/08/2012	0,5048
17/08/2012	0,5128
18/08/2012	0,5128
19/08/2012	0,5128
20/08/2012	0,5109
21/08/2012	0,5128
22/08/2012	0,5051
23/08/2012	0,5028
24/08/2012	0,5038
25/08/2012	0,5038
26/08/2012	0,5038
27/08/2012	0,5080
28/08/2012	0,5033
29/08/2012	0,5033
30/08/2012	0,4972
31/08/2012	0,5054
01/09/2012	0,5054
02/09/2012	0,5054
03/09/2012	0,5058
04/09/2012	0,5058
05/09/2012	0,5058
06/09/2012	0,5230
07/09/2012	0,5265
08/09/2012	0,5265
09/09/2012	0,5265



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

10/09/2012	0,5288
11/09/2012	0,5299
12/09/2012	0,5339
13/09/2012	0,5324
14/09/2012	0,5412
15/09/2012	0,5412
16/09/2012	0,5412
17/09/2012	0,5392
18/09/2012	0,5347
19/09/2012	0,5369
20/09/2012	0,5352
21/09/2012	0,5447
22/09/2012	0,5447
23/09/2012	0,5447
24/09/2012	0,5423
25/09/2012	0,5421
26/09/2012	0,5245
27/09/2012	0,5265
28/09/2012	0,5213
29/09/2012	0,5213
30/09/2012	0,5213
01/10/2012	0,5287
02/10/2012	0,5317
03/10/2012	0,5315
04/10/2012	0,5307
05/10/2012	0,5370
06/10/2012	0,5370
07/10/2012	0,5370
08/10/2012	0,5334
09/10/2012	0,5282
10/10/2012	0,5250
11/10/2012	0,5288
12/10/2012	0,5253
13/10/2012	0,5253
14/10/2012	0,5253
15/10/2012	0,5275
16/10/2012	0,5388
17/10/2012	0,5483
18/10/2012	0,5463
19/10/2012	0,5393
20/10/2012	0,5393
21/10/2012	0,5393
22/10/2012	0,5374
23/10/2012	0,5305
24/10/2012	0,5336
25/10/2012	0,5365
26/10/2012	0,5360
27/10/2012	0,5360
28/10/2012	0,5360
29/10/2012	0,5344
30/10/2012	0,5393
31/10/2012	0,5382
01/11/2012	0,5419
02/11/2012	0,5430
03/11/2012	0,5430
04/11/2012	0,5430
05/11/2012	0,5387



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

06/11/2012	0,5398
07/11/2012	0,5318
08/11/2012	0,5293
09/11/2012	0,5284
10/11/2012	0,5284
11/11/2012	0,5284
12/11/2012	0,5253
13/11/2012	0,5285
14/11/2012	0,5252
15/11/2012	0,5252
16/11/2012	0,5220
17/11/2012	0,5220
18/11/2012	0,5220
19/11/2012	0,5326
20/11/2012	0,5338
21/11/2012	0,5343
22/11/2012	0,5365
23/11/2012	0,5386
24/11/2012	0,5386
25/11/2012	0,5386
26/11/2012	0,5368
27/11/2012	0,5374
28/11/2012	0,5364
29/11/2012	0,5452
30/11/2012	0,5440
01/12/2012	0,5440
02/12/2012	0,5440
03/12/2012	0,5415
04/12/2012	0,5443
05/12/2012	0,5467
06/12/2012	0,5480
07/12/2012	0,5459
08/12/2012	0,5459
09/12/2012	0,5459
10/12/2012	0,5449
11/12/2012	0,5501
12/12/2012	0,5540
13/12/2012	0,5575
14/12/2012	0,5585
15/12/2012	0,5585
16/12/2012	0,5585
17/12/2012	0,5617
18/12/2012	0,5703
19/12/2012	0,5780
20/12/2012	0,5784
21/12/2012	0,5791
22/12/2012	0,5791
23/12/2012	0,5791
24/12/2012	0,5781
25/12/2012	0,5781
26/12/2012	0,5781
27/12/2012	0,5788
28/12/2012	0,5725
29/12/2012	0,5725
30/12/2012	0,5725
31/12/2012	0,5714
01/01/2013	0,5714



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

02/01/2013	0,5901
03/01/2013	0,5927
04/01/2013	0,5974
05/01/2013	0,5974
06/01/2013	0,5974
07/01/2013	0,6004
08/01/2013	0,6015
09/01/2013	0,6067
10/01/2013	0,6095
11/01/2013	0,6110
12/01/2013	0,6110
13/01/2013	0,6110
14/01/2013	0,6066
15/01/2013	0,6062
16/01/2013	0,6036
17/01/2013	0,6076
18/01/2013	0,6082
19/01/2013	0,6082
20/01/2013	0,6082
21/01/2013	0,6120
22/01/2013	0,6101
23/01/2013	0,6100
24/01/2013	0,6122
25/01/2013	0,6152
26/01/2013	0,6152
27/01/2013	0,6152
28/01/2013	0,6139
29/01/2013	0,6131
30/01/2013	0,6086
31/01/2013	0,5981
01/02/2013	0,5935
02/02/2013	0,5935
03/02/2013	0,5935
04/02/2013	0,5754
05/02/2013	0,5821
06/02/2013	0,5823
07/02/2013	0,5817
08/02/2013	0,5898
09/02/2013	0,5898
10/02/2013	0,5898
11/02/2013	0,5860
12/02/2013	0,5957
13/02/2013	0,6024
14/02/2013	0,6010
15/02/2013	0,5994
16/02/2013	0,5994
17/02/2013	0,5994
18/02/2013	0,5987
19/02/2013	0,6057
20/02/2013	0,6064
21/02/2013	0,6000
22/02/2013	0,6064
23/02/2013	0,6064
24/02/2013	0,6064
25/02/2013	0,6087
26/02/2013	0,5972
27/02/2013	0,6067



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

28/02/2013	0,6098
01/03/2013	0,6054
02/03/2013	0,6054
03/03/2013	0,6054
04/03/2013	0,6056
05/03/2013	0,6146
06/03/2013	0,6136
07/03/2013	0,6146
08/03/2013	0,6244
09/03/2013	0,6244
10/03/2013	0,6244
11/03/2013	0,6229
12/03/2013	0,6220
13/03/2013	0,6215
14/03/2013	0,6284
15/03/2013	0,6256
16/03/2013	0,6256
17/03/2013	0,6256
18/03/2013	0,6184
19/03/2013	0,6094
20/03/2013	0,6138
21/03/2013	0,6111
22/03/2013	0,6102
23/03/2013	0,6102
24/03/2013	0,6102
25/03/2013	0,6015
26/03/2013	0,5980
27/03/2013	0,5923
28/03/2013	0,5923
29/03/2013	0,5923
30/03/2013	0,5923
31/03/2013	0,5923
01/04/2013	0,5923
02/04/2013	0,5991
03/04/2013	0,5928
04/04/2013	0,5889
05/04/2013	0,5843
06/04/2013	0,5843
07/04/2013	0,5843
08/04/2013	0,5843
09/04/2013	0,5895
10/04/2013	0,6043
11/04/2013	0,6058
12/04/2013	0,6031
13/04/2013	0,6031
14/04/2013	0,6031
15/04/2013	0,6001
16/04/2013	0,5972
17/04/2013	0,5884
18/04/2013	0,5873
19/04/2013	0,5906
20/04/2013	0,5906
21/04/2013	0,5906
22/04/2013	0,5984
23/04/2013	0,6126
24/04/2013	0,6165
25/04/2013	0,6198





BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

26/04/2013	0,6166
27/04/2013	0,6166
28/04/2013	0,6166
29/04/2013	0,6245
30/04/2013	0,6231
01/05/2013	0,6231
02/05/2013	0,6245
03/05/2013	0,6313
04/05/2013	0,6313
05/05/2013	0,6313
06/05/2013	0,6313
07/05/2013	0,6348
08/05/2013	0,6402
09/05/2013	0,6400
10/05/2013	0,6396
11/05/2013	0,6396
12/05/2013	0,6396
13/05/2013	0,6347
14/05/2013	0,6379
15/05/2013	0,6449
16/05/2013	0,6426
17/05/2013	0,6439
18/05/2013	0,6439
19/05/2013	0,6439
20/05/2013	0,6437
21/05/2013	0,6417
22/05/2013	0,6423
23/05/2013	0,6337
24/05/2013	0,6324
25/05/2013	0,6324
26/05/2013	0,6324
27/05/2013	0,6382
28/05/2013	0,6464
29/05/2013	0,6434
30/05/2013	0,6452
31/05/2013	0,6391
01/06/2013	0,6391
02/06/2013	0,6391
03/06/2013	0,6378
04/06/2013	0,6428
05/06/2013	0,6377
06/06/2013	0,6343
07/06/2013	0,6367
08/06/2013	0,6367
09/06/2013	0,6367
10/06/2013	0,6369
11/06/2013	0,6270
12/06/2013	0,6281
13/06/2013	0,6252
14/06/2013	0,6263
15/06/2013	0,6263
16/06/2013	0,6263
17/06/2013	0,6300
18/06/2013	0,6328
19/06/2013	0,6283
20/06/2013	0,6113
21/06/2013	0,6054



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

22/06/2013	0,6054
23/06/2013	0,6054
24/06/2013	0,5975
25/06/2013	0,6015
26/06/2013	0,6111
27/06/2013	0,6145
28/06/2013	0,6105
29/06/2013	0,6105
30/06/2013	0,6105
01/07/2013	0,6186
02/07/2013	0,6177
03/07/2013	0,6130
04/07/2013	0,6244
05/07/2013	0,6193
06/07/2013	0,6193
07/07/2013	0,6193
08/07/2013	0,6284
09/07/2013	0,6305
10/07/2013	0,6299
11/07/2013	0,6327
12/07/2013	0,6247
13/07/2013	0,6247
14/07/2013	0,6247
15/07/2013	0,6268
16/07/2013	0,6247
17/07/2013	0,6254
18/07/2013	0,6354
19/07/2013	0,6352
20/07/2013	0,6352
21/07/2013	0,6352
22/07/2013	0,6356
23/07/2013	0,6410
24/07/2013	0,6480
25/07/2013	0,6493
26/07/2013	0,6505
27/07/2013	0,6505
28/07/2013	0,6505
29/07/2013	0,6506
30/07/2013	0,6566
31/07/2013	0,6552
01/08/2013	0,6628
02/08/2013	0,6630
03/08/2013	0,6630
04/08/2013	0,6630
05/08/2013	0,6625
06/08/2013	0,6592
07/08/2013	0,6584
08/08/2013	0,6649
09/08/2013	0,6679
10/08/2013	0,6679
11/08/2013	0,6679
12/08/2013	0,6687
13/08/2013	0,6720
14/08/2013	0,6737
15/08/2013	0,6701
16/08/2013	0,6741
17/08/2013	0,6741



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

18/08/2013	0,6741
19/08/2013	0,6674
20/08/2013	0,6583
21/08/2013	0,6570
22/08/2013	0,6673
23/08/2013	0,6707
24/08/2013	0,6707
25/08/2013	0,6707
26/08/2013	0,6677
27/08/2013	0,6518
28/08/2013	0,6510
29/08/2013	0,6538
30/08/2013	0,6450
31/08/2013	0,6450
01/09/2013	0,6450
02/09/2013	0,6539
03/09/2013	0,6543
04/09/2013	0,6565
05/09/2013	0,6616
06/09/2013	0,6650
07/09/2013	0,6650
08/09/2013	0,6650
09/09/2013	0,6647
10/09/2013	0,6754
11/09/2013	0,6792
12/09/2013	0,6807
13/09/2013	0,6828
14/09/2013	0,6828
15/09/2013	0,6828
16/09/2013	0,6875
17/09/2013	0,6874
18/09/2013	0,6910
19/09/2013	0,6952
20/09/2013	0,6965
21/09/2013	0,6965
22/09/2013	0,6965
23/09/2013	0,6917
24/09/2013	0,6953
25/09/2013	0,6967
26/09/2013	0,6961
27/09/2013	0,6930
28/09/2013	0,6930
29/09/2013	0,6930
30/09/2013	0,6916
01/10/2013	0,7014
02/10/2013	0,7008
03/10/2013	0,6980
04/10/2013	0,7030
05/10/2013	0,7030
06/10/2013	0,7030
07/10/2013	0,7024
08/10/2013	0,7004
09/10/2013	0,7039
10/10/2013	0,7189
11/10/2013	0,7195
12/10/2013	0,7195
13/10/2013	0,7195



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

14/10/2013	0,7200
15/10/2013	0,7236
16/10/2013	0,7283
17/10/2013	0,7284
18/10/2013	0,7328
19/10/2013	0,7328
20/10/2013	0,7328
21/10/2013	0,7376
22/10/2013	0,7375
23/10/2013	0,7292
24/10/2013	0,7363
25/10/2013	0,7338
26/10/2013	0,7338
27/10/2013	0,7338
28/10/2013	0,7281
29/10/2013	0,7355
30/10/2013	0,7319
31/10/2013	0,7383
01/11/2013	0,7368
02/11/2013	0,7368
03/11/2013	0,7368
04/11/2013	0,7389
05/11/2013	0,7365
06/11/2013	0,7412
07/11/2013	0,7373
08/11/2013	0,7378
09/11/2013	0,7378
10/11/2013	0,7378
11/11/2013	0,7405
12/11/2013	0,7387
13/11/2013	0,7361
14/11/2013	0,7346
15/11/2013	0,7347
16/11/2013	0,7347
17/11/2013	0,7347
18/11/2013	0,7391
19/11/2013	0,7340
20/11/2013	0,7268
21/11/2013	0,7306
22/11/2013	0,7339
23/11/2013	0,7339
24/11/2013	0,7339
25/11/2013	0,7354
26/11/2013	0,7372
27/11/2013	0,7418
28/11/2013	0,7459
29/11/2013	0,7462
30/11/2013	0,7462
01/12/2013	0,7462
02/12/2013	0,7424
03/12/2013	0,7338
04/12/2013	0,7304
05/12/2013	0,7230
06/12/2013	0,7257
07/12/2013	0,7257
08/12/2013	0,7257
09/12/2013	0,7295



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

10/12/2013	0,7276
11/12/2013	0,7240
12/12/2013	0,7187
13/12/2013	0,7208
14/12/2013	0,7208
15/12/2013	0,7208
16/12/2013	0,7286
17/12/2013	0,7261
18/12/2013	0,7313
19/12/2013	0,7439
20/12/2013	0,7461
21/12/2013	0,7461
22/12/2013	0,7461
23/12/2013	0,7561
24/12/2013	0,7595
25/12/2013	0,7595
26/12/2013	0,7595
27/12/2013	0,7625
28/12/2013	0,7625
29/12/2013	0,7625
30/12/2013	0,7648
31/12/2013	0,7677
01/01/2014	0,7677
02/01/2014	0,7677
03/01/2014	0,7657
04/01/2014	0,7657
05/01/2014	0,7657
06/01/2014	0,7657
07/01/2014	0,7840
08/01/2014	0,7900
09/01/2014	0,7899
10/01/2014	0,7926
11/01/2014	0,7926
12/01/2014	0,7926
13/01/2014	0,7993
14/01/2014	0,7987
15/01/2014	0,8108
16/01/2014	0,8083
17/01/2014	0,8118
18/01/2014	0,8118
19/01/2014	0,8118
20/01/2014	0,8113
21/01/2014	0,8066
22/01/2014	0,8011
23/01/2014	0,7967
24/01/2014	0,7768
25/01/2014	0,7768
26/01/2014	0,7768
27/01/2014	0,7725
28/01/2014	0,7810
29/01/2014	0,7812
30/01/2014	0,7841
31/01/2014	0,7832
01/02/2014	0,7832
02/02/2014	0,7832
03/02/2014	0,7724
04/02/2014	0,7735



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

05/02/2014	0,7762
06/02/2014	0,7877
07/02/2014	0,7940
08/02/2014	0,7940
09/02/2014	0,7940
10/02/2014	0,7922
11/02/2014	0,7975
12/02/2014	0,7977
13/02/2014	0,7962
14/02/2014	0,8022
15/02/2014	0,8022
16/02/2014	0,8022
17/02/2014	0,7997
18/02/2014	0,7975
19/02/2014	0,7980
20/02/2014	0,7973
21/02/2014	0,7982
22/02/2014	0,7982
23/02/2014	0,7982
24/02/2014	0,8071
25/02/2014	0,8085
26/02/2014	0,8082
27/02/2014	0,8075
28/02/2014	0,8077
01/03/2014	0,8077
02/03/2014	0,8077
03/03/2014	0,7921
04/03/2014	0,8069
05/03/2014	0,8097
06/03/2014	0,8140
07/03/2014	0,8074
08/03/2014	0,8074
09/03/2014	0,8074
10/03/2014	0,8065
11/03/2014	0,8085
12/03/2014	0,8053
13/03/2014	0,8011
14/03/2014	0,7927
15/03/2014	0,7927
16/03/2014	0,7927
17/03/2014	0,8018
18/03/2014	0,8087
19/03/2014	0,8103
20/03/2014	0,8117
21/03/2014	0,8095
22/03/2014	0,8095
23/03/2014	0,8095
24/03/2014	0,8007
25/03/2014	0,8080
26/03/2014	0,8140
27/03/2014	0,8160
28/03/2014	0,8241
29/03/2014	0,8241
30/03/2014	0,8241
31/03/2014	0,8254
01/04/2014	0,8315
02/04/2014	0,8282



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

03/04/2014	0,8356
04/04/2014	0,8380
05/04/2014	0,8380
06/04/2014	0,8380
07/04/2014	0,8340
08/04/2014	0,8269
09/04/2014	0,8320
10/04/2014	0,8252
11/04/2014	0,8172
12/04/2014	0,8172
13/04/2014	0,8172
14/04/2014	0,8159
15/04/2014	0,8113
16/04/2014	0,8203
17/04/2014	0,8238
18/04/2014	0,8238
19/04/2014	0,8238
20/04/2014	0,8238
21/04/2014	0,8238
22/04/2014	0,8328
23/04/2014	0,8312
24/04/2014	0,8332
25/04/2014	0,8270
26/04/2014	0,8270
27/04/2014	0,8270
28/04/2014	0,8248
29/04/2014	0,8334
30/04/2014	0,8332
01/05/2014	0,8332
02/05/2014	0,8360
03/05/2014	0,8360
04/05/2014	0,8360
05/05/2014	0,8367
06/05/2014	0,8368
07/05/2014	0,8330
08/05/2014	0,8396
09/05/2014	0,8370
10/05/2014	0,8370
11/05/2014	0,8370
12/05/2014	0,8426
13/05/2014	0,8414
14/05/2014	0,8381
15/05/2014	0,8260
16/05/2014	0,8266
17/05/2014	0,8266
18/05/2014	0,8266
19/05/2014	0,8289
20/05/2014	0,8279
21/05/2014	0,8336
22/05/2014	0,8355
23/05/2014	0,8379
24/05/2014	0,8379
25/05/2014	0,8379
26/05/2014	0,8453
27/05/2014	0,8474
28/05/2014	0,8496
29/05/2014	0,8504



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

30/05/2014	0,8564
31/05/2014	0,8564
01/06/2014	0,8564
02/06/2014	0,8597
03/06/2014	0,8550
04/06/2014	0,8547
05/06/2014	0,8610
06/06/2014	0,8695
07/06/2014	0,8695
08/06/2014	0,8695
09/06/2014	0,8741
10/06/2014	0,8734
11/06/2014	0,8690
12/06/2014	0,8688
13/06/2014	0,8682
14/06/2014	0,8682
15/06/2014	0,8682
16/06/2014	0,8625
17/06/2014	0,8657
18/06/2014	0,8688
19/06/2014	0,8753
20/06/2014	0,8729
21/06/2014	0,8729
22/06/2014	0,8729
23/06/2014	0,8701
24/06/2014	0,8682
25/06/2014	0,8618
26/06/2014	0,8649
27/06/2014	0,8628
28/06/2014	0,8628
29/06/2014	0,8628
30/06/2014	0,8620
01/07/2014	0,8672
02/07/2014	0,8688
03/07/2014	0,8742
04/07/2014	0,8718
05/07/2014	0,8718
06/07/2014	0,8718
07/07/2014	0,8635
08/07/2014	0,8526
09/07/2014	0,8515
10/07/2014	0,8412
11/07/2014	0,8457
12/07/2014	0,8457
13/07/2014	0,8457
14/07/2014	0,8492
15/07/2014	0,8467
16/07/2014	0,8548
17/07/2014	0,8491
18/07/2014	0,8468
19/07/2014	0,8468
20/07/2014	0,8468
21/07/2014	0,8428
22/07/2014	0,8499
23/07/2014	0,8507
24/07/2014	0,8555
25/07/2014	0,8539





BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

26/07/2014	0,8539
27/07/2014	0,8539
28/07/2014	0,8512
29/07/2014	0,8499
30/07/2014	0,8476
31/07/2014	0,8357
01/08/2014	0,8232
02/08/2014	0,8232
03/08/2014	0,8232
04/08/2014	0,8220
05/08/2014	0,8187
06/08/2014	0,8099
07/08/2014	0,8015
08/08/2014	0,8019
09/08/2014	0,8019
10/08/2014	0,8019
11/08/2014	0,8111
12/08/2014	0,8100
13/08/2014	0,8100
14/08/2014	0,8117
15/08/2014	0,8075
16/08/2014	0,8075
17/08/2014	0,8075
18/08/2014	0,8151
19/08/2014	0,8191
20/08/2014	0,8224
21/08/2014	0,8290
22/08/2014	0,8265
23/08/2014	0,8265
24/08/2014	0,8265
25/08/2014	0,8361
26/08/2014	0,8422
27/08/2014	0,8416
28/08/2014	0,8353
29/08/2014	0,8350
30/08/2014	0,8350
31/08/2014	0,8350
01/09/2014	0,8355
02/09/2014	0,8360
03/09/2014	0,8423
04/09/2014	0,8508
05/09/2014	0,8523
06/09/2014	0,8523
07/09/2014	0,8523
08/09/2014	0,8525
09/09/2014	0,8470
10/09/2014	0,8450
11/09/2014	0,8423
12/09/2014	0,8413
13/09/2014	0,8413
14/09/2014	0,8413
15/09/2014	0,8362
16/09/2014	0,8334
17/09/2014	0,8397
18/09/2014	0,8452
19/09/2014	0,8456
20/09/2014	0,8456



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

21/09/2014	0,8456
22/09/2014	0,8418
23/09/2014	0,8303
24/09/2014	0,8295
25/09/2014	0,8215
26/09/2014	0,8234
27/09/2014	0,8234
28/09/2014	0,8234
29/09/2014	0,8200
30/09/2014	0,8252
01/10/2014	0,8174
02/10/2014	0,8028
03/10/2014	0,8119
04/10/2014	0,8119
05/10/2014	0,8119
06/10/2014	0,8135
07/10/2014	0,8027
08/10/2014	0,7986
09/10/2014	0,7962
10/10/2014	0,7863
11/10/2014	0,7863
12/10/2014	0,7863
13/10/2014	0,7880
14/10/2014	0,7900
15/10/2014	0,7706
16/10/2014	0,7650
17/10/2014	0,7813
18/10/2014	0,7813
19/10/2014	0,7813
20/10/2014	0,7781
21/10/2014	0,7927
22/10/2014	0,7997
23/10/2014	0,8009
24/10/2014	0,7995
25/10/2014	0,7995
26/10/2014	0,7995
27/10/2014	0,7922
28/10/2014	0,8021
29/10/2014	0,8003
30/10/2014	0,8014
31/10/2014	0,8128
01/11/2014	0,8128
02/11/2014	0,8128
03/11/2014	0,8136
04/11/2014	0,8017
05/11/2014	0,8108
06/11/2014	0,8149
07/11/2014	0,8104
08/11/2014	0,8104
09/11/2014	0,8104
10/11/2014	0,8178
11/11/2014	0,8184
12/11/2014	0,8096
13/11/2014	0,8094
14/11/2014	0,8100
15/11/2014	0,8100
16/11/2014	0,8100



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

17/11/2014	0,8171
18/11/2014	0,8252
19/11/2014	0,8224
20/11/2014	0,8182
21/11/2014	0,8350
22/11/2014	0,8350
23/11/2014	0,8350
24/11/2014	0,8343
25/11/2014	0,8386
26/11/2014	0,8342
27/11/2014	0,8350
28/11/2014	0,8355
29/11/2014	0,8355
30/11/2014	0,8355
01/12/2014	0,8314
02/12/2014	0,8345
03/12/2014	0,8404
04/12/2014	0,8404
05/12/2014	0,8445
06/12/2014	0,8445
07/12/2014	0,8445
08/12/2014	0,8394
09/12/2014	0,8218
10/12/2014	0,8162
11/12/2014	0,8157
12/12/2014	0,8005
13/12/2014	0,8005
14/12/2014	0,8005
15/12/2014	0,7883
16/12/2014	0,7977
17/12/2014	0,7985
18/12/2014	0,8216
19/12/2014	0,8252
20/12/2014	0,8252
21/12/2014	0,8252
22/12/2014	0,8283
23/12/2014	0,8369
24/12/2014	0,8369
25/12/2014	0,8369
26/12/2014	0,8369
27/12/2014	0,8369
28/12/2014	0,8369
29/12/2014	0,8341
30/12/2014	0,8278
31/12/2014	0,8310
01/01/2015	0,8310
02/01/2015	0,8310
03/01/2015	0,8310
04/01/2015	0,8310
05/01/2015	0,8164
06/01/2015	0,8086
07/01/2015	0,8080
08/01/2015	0,8241
09/01/2015	0,8115
10/01/2015	0,8115
11/01/2015	0,8115
12/01/2015	0,8140



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

13/01/2015	0,8244
14/01/2015	0,8184
15/01/2015	0,8258
16/01/2015	0,8324
17/01/2015	0,8324
18/01/2015	0,8324
19/01/2015	0,8369
20/01/2015	0,8397
21/01/2015	0,8449
22/01/2015	0,8555
23/01/2015	0,8610
24/01/2015	0,8610
25/01/2015	0,8610
26/01/2015	0,8665
27/01/2015	0,8601
28/01/2015	0,8565
29/01/2015	0,8631
30/01/2015	0,8588
31/01/2015	0,8588
01/02/2015	0,8588
02/02/2015	0,8552
03/02/2015	0,8718
04/02/2015	0,8748
05/02/2015	0,8779
06/02/2015	0,8819
07/02/2015	0,8819
08/02/2015	0,8819
09/02/2015	0,8728
10/02/2015	0,8810
11/02/2015	0,8768
12/02/2015	0,8908
13/02/2015	0,8987
14/02/2015	0,8987
15/02/2015	0,8987
16/02/2015	0,8987
17/02/2015	0,8987
18/02/2015	0,9040
19/02/2015	0,9040
20/02/2015	0,9146
21/02/2015	0,9146
22/02/2015	0,9146
23/02/2015	0,9198
24/02/2015	0,9198
25/02/2015	0,9198
26/02/2015	0,9285
27/02/2015	0,9321
28/02/2015	0,9321
01/03/2015	0,9321
02/03/2015	0,9283
03/03/2015	0,9180
04/03/2015	0,9235
05/03/2015	0,9391
06/03/2015	0,9430
07/03/2015	0,9430
08/03/2015	0,9430
09/03/2015	0,9399
10/03/2015	0,9329



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

11/03/2015	0,9448
12/03/2015	0,9448
13/03/2015	0,9448
14/03/2015	0,9448
15/03/2015	0,9448
16/03/2015	0,9502
17/03/2015	0,9426
18/03/2015	0,9405
19/03/2015	0,9421
20/03/2015	0,9517
21/03/2015	0,9517
22/03/2015	0,9517
23/03/2015	0,9518
24/03/2015	0,9578
25/03/2015	0,9494
26/03/2015	0,9463
27/03/2015	0,9474
28/03/2015	0,9474
29/03/2015	0,9474
30/03/2015	0,9567
31/03/2015	0,9560
01/04/2015	0,9601
02/04/2015	0,9639
03/04/2015	0,9639
04/04/2015	0,9639
05/04/2015	0,9639
06/04/2015	0,9639
07/04/2015	0,9731
08/04/2015	0,9732
09/04/2015	0,9826
10/04/2015	0,9899
11/04/2015	0,9899
12/04/2015	0,9899
13/04/2015	0,9933
14/04/2015	0,9840
15/04/2015	0,9884
16/04/2015	0,9774
17/04/2015	0,9611
18/04/2015	0,9611
19/04/2015	0,9611
20/04/2015	0,9609
21/04/2015	0,9683
22/04/2015	0,9632
23/04/2015	0,9635
24/04/2015	0,9630
25/04/2015	0,9630
26/04/2015	0,9630
27/04/2015	0,9732
28/04/2015	0,9676
29/04/2015	0,9533
30/04/2015	0,9513
01/05/2015	0,9513
02/05/2015	0,9513
03/05/2015	0,9513
04/05/2015	0,9537
05/05/2015	0,9403
06/05/2015	0,9336



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

07/05/2015	0,9341
08/05/2015	0,9524
09/05/2015	0,9524
10/05/2015	0,9524
11/05/2015	0,9538
12/05/2015	0,9409
13/05/2015	0,9410
14/05/2015	0,9471
15/05/2015	0,9440
16/05/2015	0,9440
17/05/2015	0,9440
18/05/2015	0,9468
19/05/2015	0,9588
20/05/2015	0,9593
21/05/2015	0,9626
22/05/2015	0,9619
23/05/2015	0,9619
24/05/2015	0,9619
25/05/2015	0,9528
26/05/2015	0,9462
27/05/2015	0,9542
28/05/2015	0,9527
29/05/2015	0,9406
30/05/2015	0,9406
31/05/2015	0,9406
01/06/2015	0,9406
02/06/2015	0,9405
03/06/2015	0,9429
04/06/2015	0,9350
05/06/2015	0,9267
06/06/2015	0,9267
07/06/2015	0,9267
08/06/2015	0,9163
09/06/2015	0,9162
10/06/2015	0,9302
11/06/2015	0,9380
12/06/2015	0,9281
13/06/2015	0,9281
14/06/2015	0,9281
15/06/2015	0,9281
16/06/2015	0,9200
17/06/2015	0,9145
18/06/2015	0,9188
19/06/2015	0,9203
20/06/2015	0,9203
21/06/2015	0,9203
22/06/2015	0,9400
23/06/2015	0,9460
24/06/2015	0,9432
25/06/2015	0,9411
26/06/2015	0,9345
27/06/2015	0,9345
28/06/2015	0,9345
29/06/2015	0,9078
30/06/2015	0,9142
01/07/2015	0,9142
02/07/2015	0,9142



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

03/07/2015	0,9147
04/07/2015	0,9147
05/07/2015	0,9147
06/07/2015	0,9034
07/07/2015	0,8877
08/07/2015	0,8887
09/07/2015	0,9060
10/07/2015	0,9189
11/07/2015	0,9189
12/07/2015	0,9189
13/07/2015	0,9189
14/07/2015	0,9189
15/07/2015	0,9189
16/07/2015	0,9189
17/07/2015	0,9464
18/07/2015	0,9464
19/07/2015	0,9464
20/07/2015	0,9483
21/07/2015	0,9447
22/07/2015	0,9437
23/07/2015	0,9399
24/07/2015	0,9323
25/07/2015	0,9323
26/07/2015	0,9323
27/07/2015	0,9180
28/07/2015	0,9238
29/07/2015	0,9240
30/07/2015	0,9206
31/07/2015	0,9238
01/08/2015	0,9238
02/08/2015	0,9238
03/08/2015	0,9292
04/08/2015	0,9263
05/08/2015	0,9368
06/08/2015	0,9319
07/08/2015	0,9253
08/08/2015	0,9253
09/08/2015	0,9253
10/08/2015	0,9280
11/08/2015	0,9142
12/08/2015	0,8972
13/08/2015	0,9008
14/08/2015	0,9008
15/08/2015	0,9008
16/08/2015	0,9008
17/08/2015	0,9023
18/08/2015	0,9010
19/08/2015	0,8924
20/08/2015	0,8802
21/08/2015	0,8596
22/08/2015	0,8596
23/08/2015	0,8596
24/08/2015	0,8241
25/08/2015	0,8471
26/08/2015	0,8434
27/08/2015	0,8676
28/08/2015	0,8719



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

29/08/2015	0,8719
30/08/2015	0,8719
31/08/2015	0,8679
01/09/2015	0,8481
02/09/2015	0,8507
03/09/2015	0,8608
04/09/2015	0,8465
05/09/2015	0,8465
06/09/2015	0,8465
07/09/2015	0,8469
08/09/2015	0,8554
09/09/2015	0,8554
10/09/2015	0,8535
11/09/2015	0,8434
12/09/2015	0,8434
13/09/2015	0,8434
14/09/2015	0,8383
15/09/2015	0,8448
16/09/2015	0,8534
17/09/2015	0,8538
18/09/2015	0,8479
19/09/2015	0,8479
20/09/2015	0,8479
21/09/2015	0,8420
22/09/2015	0,8212
23/09/2015	0,8161
24/09/2015	0,8015
25/09/2015	0,8162
26/09/2015	0,8162
27/09/2015	0,8162
28/09/2015	0,7985
29/09/2015	0,7952
30/09/2015	0,8098
01/10/2015	0,8103
02/10/2015	0,8134
03/10/2015	0,8134
04/10/2015	0,8134
05/10/2015	0,8381
06/10/2015	0,8483
07/10/2015	0,8564
08/10/2015	0,8612
09/10/2015	0,8679
10/10/2015	0,8679
11/10/2015	0,8679
12/10/2015	0,8630
13/10/2015	0,8509
14/10/2015	0,8515
15/10/2015	0,8562
16/10/2015	0,8572
17/10/2015	0,8572
18/10/2015	0,8572
19/10/2015	0,8560
20/10/2015	0,8518
21/10/2015	0,8529
22/10/2015	0,8626
23/10/2015	0,8742
24/10/2015	0,8742





BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

25/10/2015	0,8742
26/10/2015	0,8736
27/10/2015	0,8592
28/10/2015	0,8665
29/10/2015	0,8657
30/10/2015	0,8665
31/10/2015	0,8665
01/11/2015	0,8665
02/11/2015	0,8726
03/11/2015	0,8794
04/11/2015	0,8832
05/11/2015	0,8757
06/11/2015	0,8799
07/11/2015	0,8799
08/11/2015	0,8799
09/11/2015	0,8743
10/11/2015	0,8701
11/11/2015	0,8696
12/11/2015	0,8528
13/11/2015	0,8515
14/11/2015	0,8515
15/11/2015	0,8515
16/11/2015	0,8578
17/11/2015	0,8699
18/11/2015	0,8761
19/11/2015	0,8777
20/11/2015	0,8764
21/11/2015	0,8764
22/11/2015	0,8764
23/11/2015	0,8748
24/11/2015	0,8684
25/11/2015	0,8760
26/11/2015	0,8828
27/11/2015	0,8840
28/11/2015	0,8840
29/11/2015	0,8840
30/11/2015	0,8879
01/12/2015	0,8888
02/12/2015	0,8825
03/12/2015	0,8657
04/12/2015	0,8657
05/12/2015	0,8657
06/12/2015	0,8657
07/12/2015	0,8663
08/12/2015	0,8663
09/12/2015	0,8534
10/12/2015	0,8495
11/12/2015	0,8390
12/12/2015	0,8390
13/12/2015	0,8390
14/12/2015	0,8307
15/12/2015	0,8498
16/12/2015	0,8520
17/12/2015	0,8550
18/12/2015	0,8451
19/12/2015	0,8451
20/12/2015	0,8451



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

21/12/2015	0,8342
22/12/2015	0,8381
23/12/2015	0,8539
24/12/2015	0,8537
25/12/2015	0,8537
26/12/2015	0,8537
27/12/2015	0,8537
28/12/2015	0,8500
29/12/2015	0,8569
30/12/2015	0,8564
31/12/2015	0,8505
01/01/2016	0,8505
02/01/2016	0,8505
03/01/2016	0,8505
04/01/2016	0,8367
05/01/2016	0,8395
06/01/2016	0,8241
07/01/2016	0,8073
08/01/2016	0,8000
09/01/2016	0,8000
10/01/2016	0,8000
11/01/2016	0,7971
12/01/2016	0,8033
13/01/2016	0,8031
14/01/2016	0,7969
15/01/2016	0,7775
16/01/2016	0,7775
17/01/2016	0,7775
18/01/2016	0,7706
19/01/2016	0,7735
20/01/2016	0,7527
21/01/2016	0,7635
22/01/2016	0,7859
23/01/2016	0,7859
24/01/2016	0,7859
25/01/2016	0,7773
26/01/2016	0,7871
27/01/2016	0,7893
28/01/2016	0,7874
29/01/2016	0,8015
30/01/2016	0,8015
31/01/2016	0,8015
01/02/2016	0,8007
02/02/2016	0,7811
03/02/2016	0,7732
04/02/2016	0,7821
05/02/2016	0,7791
06/02/2016	0,7791
07/02/2016	0,7791
08/02/2016	0,7491
09/02/2016	0,7383
10/02/2016	0,7436
11/02/2016	0,7225
12/02/2016	0,7386
13/02/2016	0,7386
14/02/2016	0,7386
15/02/2016	0,7597



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

16/02/2016	0,7601
17/02/2016	0,7779
18/02/2016	0,7763
19/02/2016	0,7704
20/02/2016	0,7704
21/02/2016	0,7704
22/02/2016	0,7813
23/02/2016	0,7755
24/02/2016	0,7663
25/02/2016	0,7750
26/02/2016	0,7866
27/02/2016	0,7866
28/02/2016	0,7866
29/02/2016	0,7965
01/03/2016	0,8118
02/03/2016	0,8126
03/03/2016	0,8178
04/03/2016	0,8264
05/03/2016	0,8264
06/03/2016	0,8264
07/03/2016	0,8289
08/03/2016	0,8238
09/03/2016	0,8236
10/03/2016	0,8135
11/03/2016	0,8320
12/03/2016	0,8320
13/03/2016	0,8320
14/03/2016	0,8331
15/03/2016	0,8261
16/03/2016	0,8302
17/03/2016	0,8350
18/03/2016	0,8495
19/03/2016	0,8495
20/03/2016	0,8495
21/03/2016	0,8460
22/03/2016	0,8444
23/03/2016	0,8418
24/03/2016	0,8316
25/03/2016	0,8316
26/03/2016	0,8316
27/03/2016	0,8316
28/03/2016	0,8316
29/03/2016	0,8354
30/03/2016	0,8458
31/03/2016	0,8398
01/04/2016	0,8317
02/04/2016	0,8317
03/04/2016	0,8317
04/04/2016	0,8280
05/04/2016	0,8163
06/04/2016	0,8190
07/04/2016	0,8138
08/04/2016	0,8219
09/04/2016	0,8219
10/04/2016	0,8219
11/04/2016	0,8252
12/04/2016	0,8301



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

13/04/2016	0,8520
14/04/2016	0,8516
15/04/2016	0,8474
16/04/2016	0,8474
17/04/2016	0,8474
18/04/2016	0,8488
19/04/2016	0,8594
20/04/2016	0,8613
21/04/2016	0,8605
22/04/2016	0,8573
23/04/2016	0,8573
24/04/2016	0,8573
25/04/2016	0,8524
26/04/2016	0,8544
27/04/2016	0,8555
28/04/2016	0,8536
29/04/2016	0,8389
30/04/2016	0,8389
01/05/2016	0,8389
02/05/2016	0,8419
03/05/2016	0,8273
04/05/2016	0,8232
05/05/2016	0,8232
06/05/2016	0,8238
07/05/2016	0,8238
08/05/2016	0,8238
09/05/2016	0,8197
10/05/2016	0,8277
11/05/2016	0,8242
12/05/2016	0,8238
13/05/2016	0,8255
14/05/2016	0,8255
15/05/2016	0,8255
16/05/2016	0,8268
17/05/2016	0,8266
18/05/2016	0,8291
19/05/2016	0,8247
20/05/2016	0,8297
21/05/2016	0,8297
22/05/2016	0,8297
23/05/2016	0,8298
24/05/2016	0,8432
25/05/2016	0,8505
26/05/2016	0,8512
27/05/2016	0,8552
28/05/2016	0,8552
29/05/2016	0,8552
30/05/2016	0,8564
31/05/2016	0,8590
01/06/2016	0,8521
02/06/2016	0,8558
03/06/2016	0,8487
04/06/2016	0,8487
05/06/2016	0,8487
06/06/2016	0,8494
07/06/2016	0,8588
08/06/2016	0,8558



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

09/06/2016	0,8469
10/06/2016	0,8361
11/06/2016	0,8361
12/06/2016	0,8361
13/06/2016	0,8225
14/06/2016	0,8113
15/06/2016	0,8187
16/06/2016	0,8114
17/06/2016	0,8212
18/06/2016	0,8212
19/06/2016	0,8212
20/06/2016	0,8438
21/06/2016	0,8442
22/06/2016	0,8443
23/06/2016	0,8538
24/06/2016	0,8010
25/06/2016	0,8010
26/06/2016	0,8010
27/06/2016	0,7697
28/06/2016	0,7859
29/06/2016	0,8035
30/06/2016	0,8093
01/07/2016	0,8199
02/07/2016	0,8199
03/07/2016	0,8199
04/07/2016	0,8099
05/07/2016	0,7968
06/07/2016	0,7878
07/07/2016	0,7960
08/07/2016	0,8104
09/07/2016	0,8104
10/07/2016	0,8104
11/07/2016	0,8235
12/07/2016	0,8333
13/07/2016	0,8298
14/07/2016	0,8341
15/07/2016	0,8335
16/07/2016	0,8335
17/07/2016	0,8335
18/07/2016	0,8345
19/07/2016	0,8340
20/07/2016	0,8405
21/07/2016	0,8386
22/07/2016	0,8379
23/07/2016	0,8379
24/07/2016	0,8379
25/07/2016	0,8448
26/07/2016	0,8488
27/07/2016	0,8583
28/07/2016	0,8567
29/07/2016	0,8557
30/07/2016	0,8557
31/07/2016	0,8557
01/08/2016	0,8533
02/08/2016	0,8461
03/08/2016	0,8464
04/08/2016	0,8480



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

05/08/2016	0,8626
06/08/2016	0,8626
07/08/2016	0,8626
08/08/2016	0,8631
09/08/2016	0,8711
10/08/2016	0,8716
11/08/2016	0,8759
12/08/2016	0,8755
13/08/2016	0,8755
14/08/2016	0,8755
15/08/2016	0,8791
16/08/2016	0,8711
17/08/2016	0,8634
18/08/2016	0,8693
19/08/2016	0,8662
20/08/2016	0,8662
21/08/2016	0,8662
22/08/2016	0,8695
23/08/2016	0,8749
24/08/2016	0,8772
25/08/2016	0,8672
26/08/2016	0,8703
27/08/2016	0,8703
28/08/2016	0,8703
29/08/2016	0,8695
30/08/2016	0,8712
31/08/2016	0,8699
01/09/2016	0,8767
02/09/2016	0,8866
03/09/2016	0,8866
04/09/2016	0,8866
05/09/2016	0,8887
06/09/2016	0,8893
07/09/2016	0,8874
08/09/2016	0,8865
09/09/2016	0,8775
10/09/2016	0,8775
11/09/2016	0,8775
12/09/2016	0,8722
13/09/2016	0,8627
14/09/2016	0,8608
15/09/2016	0,8643
16/09/2016	0,8573
17/09/2016	0,8573
18/09/2016	0,8573
19/09/2016	0,8636
20/09/2016	0,8636
21/09/2016	0,8676
22/09/2016	0,8766
23/09/2016	0,8721
24/09/2016	0,8721
25/09/2016	0,8721
26/09/2016	0,8621
27/09/2016	0,8601
28/09/2016	0,8660
29/09/2016	0,8656
30/09/2016	0,8682



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

01/10/2016	0,8682
02/10/2016	0,8682
03/10/2016	0,8713
04/10/2016	0,8740
05/10/2016	0,8757
06/10/2016	0,8722
07/10/2016	0,8593
08/10/2016	0,8593
09/10/2016	0,8593
10/10/2016	0,8618
11/10/2016	0,8611
12/10/2016	0,8599
13/10/2016	0,8534
14/10/2016	0,8621
15/10/2016	0,8621
16/10/2016	0,8621
17/10/2016	0,8579
18/10/2016	0,8693
19/10/2016	0,8714
20/10/2016	0,8730
21/10/2016	0,8728
22/10/2016	0,8728
23/10/2016	0,8728
24/10/2016	0,8767
25/10/2016	0,8690
26/10/2016	0,8667
27/10/2016	0,8631
28/10/2016	0,8621
29/10/2016	0,8621
30/10/2016	0,8621
31/10/2016	0,8613
01/11/2016	0,8536
02/11/2016	0,8441
03/11/2016	0,8450
04/11/2016	0,8363
05/11/2016	0,8363
06/11/2016	0,8363
07/11/2016	0,8508
08/11/2016	0,8510
09/11/2016	0,8576
10/11/2016	0,8594
11/11/2016	0,8593
12/11/2016	0,8593
13/11/2016	0,8593
14/11/2016	0,8645
15/11/2016	0,8658
16/11/2016	0,8610
17/11/2016	0,8702
18/11/2016	0,8705
19/11/2016	0,8705
20/11/2016	0,8705
21/11/2016	0,8724
22/11/2016	0,8772
23/11/2016	0,8783
24/11/2016	0,8800
25/11/2016	0,8808
26/11/2016	0,8808



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

27/11/2016	0,8808
28/11/2016	0,8744
29/11/2016	0,8759
30/11/2016	0,8825
01/12/2016	0,8804
02/12/2016	0,8762
03/12/2016	0,8762
04/12/2016	0,8762
05/12/2016	0,8803
06/12/2016	0,8888
07/12/2016	0,8979
08/12/2016	0,9085
09/12/2016	0,9122
10/12/2016	0,9122
11/12/2016	0,9122
12/12/2016	0,9088
13/12/2016	0,9151
14/12/2016	0,9087
15/12/2016	0,9202
16/12/2016	0,9218
17/12/2016	0,9218
18/12/2016	0,9218
19/12/2016	0,9193
20/12/2016	0,9233
21/12/2016	0,9210
22/12/2016	0,9177
23/12/2016	0,9178
24/12/2016	0,9178
25/12/2016	0,9178
26/12/2016	0,9178
27/12/2016	0,9188
28/12/2016	0,9216
29/12/2016	0,9207
30/12/2016	0,9217
31/12/2016	0,9217
01/01/2017	0,9217
02/01/2017	0,9283
03/01/2017	0,9349
04/01/2017	0,9366
05/01/2017	0,9367
06/01/2017	0,9394
07/01/2017	0,9394
08/01/2017	0,9394
09/01/2017	0,9358
10/01/2017	0,9352
11/01/2017	0,9370
12/01/2017	0,9319
13/01/2017	0,9367
14/01/2017	0,9367
15/01/2017	0,9367
16/01/2017	0,9345
17/01/2017	0,9352
18/01/2017	0,9357
19/01/2017	0,9325
20/01/2017	0,9349
21/01/2017	0,9349
22/01/2017	0,9349





BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

23/01/2017	0,9323
24/01/2017	0,9371
25/01/2017	0,9448
26/01/2017	0,9435
27/01/2017	0,9408
28/01/2017	0,9408
29/01/2017	0,9408
30/01/2017	0,9320
31/01/2017	0,9274
01/02/2017	0,9339
02/02/2017	0,9365
03/02/2017	0,9404
04/02/2017	0,9404
05/02/2017	0,9404
06/02/2017	0,9329
07/02/2017	0,9337
08/02/2017	0,9323
09/02/2017	0,9401
10/02/2017	0,9431
11/02/2017	0,9431
12/02/2017	0,9431
13/02/2017	0,9517
14/02/2017	0,9533
15/02/2017	0,9528
16/02/2017	0,9490
17/02/2017	0,9490
18/02/2017	0,9490
19/02/2017	0,9490
20/02/2017	0,9510
21/02/2017	0,9549
22/02/2017	0,9522
23/02/2017	0,9498
24/02/2017	0,9457
25/02/2017	0,9457
26/02/2017	0,9457
27/02/2017	0,9450
28/02/2017	0,9480
01/03/2017	0,9621
02/03/2017	0,9597
03/03/2017	0,9556
04/03/2017	0,9556
05/03/2017	0,9556
06/03/2017	0,9532
07/03/2017	0,9509
08/03/2017	0,9522
09/03/2017	0,9535
10/03/2017	0,9565
11/03/2017	0,9565
12/03/2017	0,9565
13/03/2017	0,9588
14/03/2017	0,9517
15/03/2017	0,9536
16/03/2017	0,9600
17/03/2017	0,9622
18/03/2017	0,9622
19/03/2017	0,9622
20/03/2017	0,9613



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

21/03/2017	0,9576
22/03/2017	0,9539
23/03/2017	0,9603
24/03/2017	0,9574
25/03/2017	0,9574
26/03/2017	0,9574
27/03/2017	0,9533
28/03/2017	0,9582
29/03/2017	0,9592
30/03/2017	0,9660
31/03/2017	0,9740
01/04/2017	0,9740
02/04/2017	0,9740
03/04/2017	0,9721
04/04/2017	0,9744
05/04/2017	0,9753
06/04/2017	0,9800
07/04/2017	0,9809
08/04/2017	0,9809
09/04/2017	0,9809
10/04/2017	0,9801
11/04/2017	0,9794
12/04/2017	0,9786
13/04/2017	0,9777
14/04/2017	0,9777
15/04/2017	0,9777
16/04/2017	0,9777
17/04/2017	0,9777
18/04/2017	0,9731
19/04/2017	0,9793
20/04/2017	0,9809
21/04/2017	0,9778
22/04/2017	0,9778
23/04/2017	0,9778
24/04/2017	0,9975
25/04/2017	0,9999
26/04/2017	1,0065
27/04/2017	1,0111
28/04/2017	1,0144
29/04/2017	1,0144
30/04/2017	1,0144
01/05/2017	1,0144
02/05/2017	1,0190
03/05/2017	1,0187
04/05/2017	1,0254
05/05/2017	1,0306
06/05/2017	1,0306
07/05/2017	1,0306
08/05/2017	1,0281
09/05/2017	1,0306
10/05/2017	1,0303
11/05/2017	1,0252
12/05/2017	1,0233
13/05/2017	1,0233
14/05/2017	1,0233
15/05/2017	1,0271
16/05/2017	1,0257



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

17/05/2017	1,0132
18/05/2017	1,0086
19/05/2017	1,0151
20/05/2017	1,0151
21/05/2017	1,0151
22/05/2017	1,0156
23/05/2017	1,0214
24/05/2017	1,0198
25/05/2017	1,0233
26/05/2017	1,0226
27/05/2017	1,0226
28/05/2017	1,0226
29/05/2017	1,0254
30/05/2017	1,0242
31/05/2017	1,0229
01/06/2017	1,0308
02/06/2017	1,0352
03/06/2017	1,0352
04/06/2017	1,0352
05/06/2017	1,0349
06/06/2017	1,0285
07/06/2017	1,0276
08/06/2017	1,0268
09/06/2017	1,0241
10/06/2017	1,0241
11/06/2017	1,0241
12/06/2017	1,0174
13/06/2017	1,0261
14/06/2017	1,0282
15/06/2017	1,0195
16/06/2017	1,0262
17/06/2017	1,0262
18/06/2017	1,0262
19/06/2017	1,0340
20/06/2017	1,0264
21/06/2017	1,0241
22/06/2017	1,0254
23/06/2017	1,0266
24/06/2017	1,0266
25/06/2017	1,0266
26/06/2017	1,0287
27/06/2017	1,0231
28/06/2017	1,0298
29/06/2017	1,0196
30/06/2017	1,0153
01/07/2017	1,0153
02/07/2017	1,0153
03/07/2017	1,0230
04/07/2017	1,0229
05/07/2017	1,0224
06/07/2017	1,0144
07/07/2017	1,0151
08/07/2017	1,0151
09/07/2017	1,0151
10/07/2017	1,0176
11/07/2017	1,0137
12/07/2017	1,0227



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

13/07/2017	1,0285
14/07/2017	1,0287
15/07/2017	1,0287
16/07/2017	1,0287
17/07/2017	1,0313
18/07/2017	1,0265
19/07/2017	1,0335
20/07/2017	1,0323
21/07/2017	1,0297
22/07/2017	1,0297
23/07/2017	1,0297
24/07/2017	1,0315
25/07/2017	1,0326
26/07/2017	1,0324
27/07/2017	1,0342
28/07/2017	1,0288
29/07/2017	1,0288
30/07/2017	1,0288
31/07/2017	1,0262
01/08/2017	1,0341
02/08/2017	1,0291
03/08/2017	1,0333
04/08/2017	1,0411
05/08/2017	1,0411
06/08/2017	1,0411
07/08/2017	1,0416
08/08/2017	1,0441
09/08/2017	1,0372
10/08/2017	1,0289
11/08/2017	1,0261
12/08/2017	1,0261
13/08/2017	1,0261
14/08/2017	1,0372
15/08/2017	1,0388
16/08/2017	1,0428
17/08/2017	1,0382
18/08/2017	1,0297
19/08/2017	1,0297
20/08/2017	1,0297
21/08/2017	1,0275
22/08/2017	1,0330
23/08/2017	1,0273
24/08/2017	1,0300
25/08/2017	1,0259
26/08/2017	1,0259
27/08/2017	1,0259
28/08/2017	1,0204
29/08/2017	1,0119
30/08/2017	1,0177
31/08/2017	1,0228
01/09/2017	1,0287
02/09/2017	1,0287
03/09/2017	1,0287
04/09/2017	1,0240
05/09/2017	1,0250
06/09/2017	1,0261
07/09/2017	1,0261



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

08/09/2017	1,0274
09/09/2017	1,0274
10/09/2017	1,0274
11/09/2017	1,0375
12/09/2017	1,0401
13/09/2017	1,0438
14/09/2017	1,0427
15/09/2017	1,0416
16/09/2017	1,0416
17/09/2017	1,0416
18/09/2017	1,0399
19/09/2017	1,0396
20/09/2017	1,0397
21/09/2017	1,0431
22/09/2017	1,0450
23/09/2017	1,0450
24/09/2017	1,0450
25/09/2017	1,0467
26/09/2017	1,0427
27/09/2017	1,0474
28/09/2017	1,0474
29/09/2017	1,0519
30/09/2017	1,0519
01/10/2017	1,0519
02/10/2017	1,0521
03/10/2017	1,0571
04/10/2017	1,0541
05/10/2017	1,0554
06/10/2017	1,0539
07/10/2017	1,0539
08/10/2017	1,0539
09/10/2017	1,0544
10/10/2017	1,0545
11/10/2017	1,0558
12/10/2017	1,0550
13/10/2017	1,0548
14/10/2017	1,0548
15/10/2017	1,0548
16/10/2017	1,0553
17/10/2017	1,0550
18/10/2017	1,0583
19/10/2017	1,0495
20/10/2017	1,0554
21/10/2017	1,0554
22/10/2017	1,0554
23/10/2017	1,0553
24/10/2017	1,0562
25/10/2017	1,0514
26/10/2017	1,0585
27/10/2017	1,0581
28/10/2017	1,0581
29/10/2017	1,0581
30/10/2017	1,0568
31/10/2017	1,0654
01/11/2017	1,0654
02/11/2017	1,0654
03/11/2017	1,0654



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

04/11/2017	1,0654
05/11/2017	1,0654
06/11/2017	1,0677
07/11/2017	1,0638
08/11/2017	1,0595
09/11/2017	1,0517
10/11/2017	1,0482
11/11/2017	1,0482
12/11/2017	1,0482
13/11/2017	1,0360
14/11/2017	1,0343
15/11/2017	1,0298
16/11/2017	1,0404
17/11/2017	1,0436
18/11/2017	1,0436
19/11/2017	1,0436
20/11/2017	1,0351
21/11/2017	1,0272
22/11/2017	1,0267
23/11/2017	1,0267
24/11/2017	1,0231
25/11/2017	1,0231
26/11/2017	1,0231
27/11/2017	1,0227
28/11/2017	1,0299
29/11/2017	1,0347
30/11/2017	1,0341
01/12/2017	1,0302
02/12/2017	1,0302
03/12/2017	1,0302
04/12/2017	1,0338
05/12/2017	1,0292
06/12/2017	1,0271
07/12/2017	1,0307
08/12/2017	1,0380
09/12/2017	1,0380
10/12/2017	1,0380
11/12/2017	1,0423
12/12/2017	1,0439
13/12/2017	1,0464
14/12/2017	1,0431
15/12/2017	1,0428
16/12/2017	1,0428
17/12/2017	1,0428
18/12/2017	1,0536
19/12/2017	1,0523
20/12/2017	1,0529
21/12/2017	1,0577
22/12/2017	1,0554
23/12/2017	1,0554
24/12/2017	1,0554
25/12/2017	1,0554
26/12/2017	1,0554
27/12/2017	1,0559
28/12/2017	1,0556
29/12/2017	1,0560
30/12/2017	1,0560



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

31/12/2017	1,0560
01/01/2018	1,0560
02/01/2018	1,0580
03/01/2018	1,0610
04/01/2018	1,0665
05/01/2018	1,0736
06/01/2018	1,0736
07/01/2018	1,0736
08/01/2018	1,0749
09/01/2018	1,0751
10/01/2018	1,0706
11/01/2018	1,0707
12/01/2018	1,0748
13/01/2018	1,0748
14/01/2018	1,0748
15/01/2018	1,0766
16/01/2018	1,0774
17/01/2018	1,0706
18/01/2018	1,0706
19/01/2018	1,0753
20/01/2018	1,0753
21/01/2018	1,0753
22/01/2018	1,0813
23/01/2018	1,0888
24/01/2018	1,0842
25/01/2018	1,0817
26/01/2018	1,0867
27/01/2018	1,0867
28/01/2018	1,0867
29/01/2018	1,0810
30/01/2018	1,0681
31/01/2018	1,0676
01/02/2018	1,0682
02/02/2018	1,0498
03/02/2018	1,0498
04/02/2018	1,0498
05/02/2018	1,0323
06/02/2018	1,0214
07/02/2018	1,0364
08/02/2018	1,0200
09/02/2018	1,0131
10/02/2018	1,0131
11/02/2018	1,0131
12/02/2018	1,0239
13/02/2018	1,0175
14/02/2018	1,0346
15/02/2018	1,0407
16/02/2018	1,0518
17/02/2018	1,0518
18/02/2018	1,0518
19/02/2018	1,0473
20/02/2018	1,0484
21/02/2018	1,0455
22/02/2018	1,0453
23/02/2018	1,0475
24/02/2018	1,0475
25/02/2018	1,0475



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

26/02/2018	1,0510
27/02/2018	1,0564
28/02/2018	1,0522
01/03/2018	1,0332
02/03/2018	1,0158
03/03/2018	1,0158
04/03/2018	1,0158
05/03/2018	1,0198
06/03/2018	1,0237
07/03/2018	1,0279
08/03/2018	1,0337
09/03/2018	1,0368
10/03/2018	1,0368
11/03/2018	1,0368
12/03/2018	1,0376
13/03/2018	1,0298
14/03/2018	1,0243
15/03/2018	1,0285
16/03/2018	1,0286
17/03/2018	1,0286
18/03/2018	1,0286
19/03/2018	1,0219
20/03/2018	1,0234
21/03/2018	1,0234
22/03/2018	1,0105
23/03/2018	1,0062
24/03/2018	1,0062
25/03/2018	1,0062
26/03/2018	1,0057
27/03/2018	1,0058
28/03/2018	1,0054
29/03/2018	1,0160
30/03/2018	1,0160
31/03/2018	1,0160
01/04/2018	1,0160
02/04/2018	1,0160
03/04/2018	1,0134
04/04/2018	1,0076
05/04/2018	1,0344
06/04/2018	1,0348
07/04/2018	1,0348
08/04/2018	1,0348
09/04/2018	1,0371
10/04/2018	1,0471
11/04/2018	1,0430
12/04/2018	1,0500
13/04/2018	1,0512
14/04/2018	1,0512
15/04/2018	1,0512
16/04/2018	1,0488
17/04/2018	1,0556
18/04/2018	1,0574
19/04/2018	1,0624
20/04/2018	1,0614
21/04/2018	1,0614
22/04/2018	1,0614
23/04/2018	1,0617





BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

24/04/2018	1,0555
25/04/2018	1,0479
26/04/2018	1,0581
27/04/2018	1,0621
28/04/2018	1,0621
29/04/2018	1,0621
30/04/2018	1,0645
01/05/2018	1,0645
02/05/2018	1,0718
03/05/2018	1,0662
04/05/2018	1,0662
05/05/2018	1,0662
06/05/2018	1,0662
07/05/2018	1,0827
08/05/2018	1,0874
09/05/2018	1,0956
10/05/2018	1,0951
11/05/2018	1,0946
12/05/2018	1,0946
13/05/2018	1,0946
14/05/2018	1,0921
15/05/2018	1,0895
16/05/2018	1,0889
17/05/2018	1,0972
18/05/2018	1,0937
19/05/2018	1,0937
20/05/2018	1,0937
21/05/2018	1,0979
22/05/2018	1,1033
23/05/2018	1,0956
24/05/2018	1,0900
25/05/2018	1,0895
26/05/2018	1,0895
27/05/2018	1,0895
28/05/2018	1,0863
29/05/2018	1,0711
30/05/2018	1,0725
31/05/2018	1,0707
01/06/2018	1,0841
02/06/2018	1,0841
03/06/2018	1,0841
04/06/2018	1,0882
05/06/2018	1,0853
06/06/2018	1,0914
07/06/2018	1,0879
08/06/2018	1,0852
09/06/2018	1,0852
10/06/2018	1,0852
11/06/2018	1,0879
12/06/2018	1,0896
13/06/2018	1,0923
14/06/2018	1,1040
15/06/2018	1,0941
16/06/2018	1,0941
17/06/2018	1,0941
18/06/2018	1,0893
19/06/2018	1,0805



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

20/06/2018	1,0837
21/06/2018	1,0768
22/06/2018	1,0795
23/06/2018	1,0795
24/06/2018	1,0795
25/06/2018	1,0557
26/06/2018	1,0523
27/06/2018	1,0575
28/06/2018	1,0502
29/06/2018	1,0515
30/06/2018	1,0515
01/07/2018	1,0515
02/07/2018	1,0416
03/07/2018	1,0414
04/07/2018	1,0436
05/07/2018	1,0522
06/07/2018	1,0492
07/07/2018	1,0492
08/07/2018	1,0492
09/07/2018	1,0559
10/07/2018	1,0600
11/07/2018	1,0475
12/07/2018	1,0552
13/07/2018	1,0588
14/07/2018	1,0588
15/07/2018	1,0588
16/07/2018	1,0571
17/07/2018	1,0579
18/07/2018	1,0637
19/07/2018	1,0523
20/07/2018	1,0485
21/07/2018	1,0485
22/07/2018	1,0485
23/07/2018	1,0480
24/07/2018	1,0531
25/07/2018	1,0440
26/07/2018	1,0440
27/07/2018	1,0431
28/07/2018	1,0431
29/07/2018	1,0431
30/07/2018	1,0388
31/07/2018	1,0415
01/08/2018	1,0362
02/08/2018	1,0319
03/08/2018	1,0367
04/08/2018	1,0367
05/08/2018	1,0367
06/08/2018	1,0368
07/08/2018	1,0389
08/08/2018	1,0407
09/08/2018	1,0410
10/08/2018	1,0304
11/08/2018	1,0304
12/08/2018	1,0304
13/08/2018	1,0281
14/08/2018	1,0281
15/08/2018	1,0145



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

16/08/2018	1,0097
17/08/2018	1,0119
18/08/2018	1,0119
19/08/2018	1,0119
20/08/2018	1,0154
21/08/2018	1,0218
22/08/2018	1,0180
23/08/2018	1,0172
24/08/2018	1,0229
25/08/2018	1,0229
26/08/2018	1,0229
27/08/2018	1,0330
28/08/2018	1,0333
29/08/2018	1,0353
30/08/2018	1,0330
31/08/2018	1,0240
01/09/2018	1,0240
02/09/2018	1,0240
03/09/2018	1,0180
04/09/2018	1,0088
05/09/2018	0,9990
06/09/2018	0,9942
07/09/2018	0,9867
08/09/2018	0,9867
09/09/2018	0,9867
10/09/2018	0,9889
11/09/2018	0,9906
12/09/2018	0,9903
13/09/2018	0,9895
14/09/2018	0,9954
15/09/2018	0,9954
16/09/2018	0,9954
17/09/2018	0,9981
18/09/2018	1,0059
19/09/2018	1,0138
20/09/2018	1,0215
21/09/2018	1,0210
22/09/2018	1,0210
23/09/2018	1,0210
24/09/2018	1,0171
25/09/2018	1,0085
26/09/2018	1,0087
27/09/2018	1,0128
28/09/2018	1,0082
29/09/2018	1,0082
30/09/2018	1,0082
01/10/2018	1,0037
02/10/2018	1,0037
03/10/2018	0,9997
04/10/2018	0,9859
05/10/2018	0,9741
06/10/2018	0,9741
07/10/2018	0,9741
08/10/2018	0,9623
09/10/2018	0,9629
10/10/2018	0,9358
11/10/2018	0,9358



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

12/10/2018	0,9267
13/10/2018	0,9267
14/10/2018	0,9267
15/10/2018	0,9239
16/10/2018	0,9421
17/10/2018	0,9406
18/10/2018	0,9250
19/10/2018	0,9194
20/10/2018	0,9194
21/10/2018	0,9194
22/10/2018	0,9169
23/10/2018	0,9011
24/10/2018	0,8917
25/10/2018	0,9071
26/10/2018	0,8998
27/10/2018	0,8998
28/10/2018	0,8998
29/10/2018	0,9096
30/10/2018	0,9100
31/10/2018	0,9100
01/11/2018	0,9370
02/11/2018	0,9418
03/11/2018	0,9418
04/11/2018	0,9418
05/11/2018	0,9382
06/11/2018	0,9417
07/11/2018	0,9569
08/11/2018	0,9543
09/11/2018	0,9461
10/11/2018	0,9461
11/11/2018	0,9461
12/11/2018	0,9359
13/11/2018	0,9380
14/11/2018	0,9338
15/11/2018	0,9278
16/11/2018	0,9223
17/11/2018	0,9223
18/11/2018	0,9223
19/11/2018	0,9103
20/11/2018	0,8999
21/11/2018	0,9159
22/11/2018	0,9109
23/11/2018	0,9136
24/11/2018	0,9136
25/11/2018	0,9136
26/11/2018	0,9269
27/11/2018	0,9234
28/11/2018	0,9286
29/11/2018	0,9339
30/11/2018	0,9354
01/12/2018	0,9354
02/12/2018	0,9354
03/12/2018	0,9477
04/12/2018	0,9300
05/12/2018	0,9300
06/12/2018	0,9021
07/12/2018	0,8972



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

08/12/2018	0,8972
09/12/2018	0,8972
10/12/2018	0,8829
11/12/2018	0,8942
12/12/2018	0,9143
13/12/2018	0,9162
14/12/2018	0,9061
15/12/2018	0,9061
16/12/2018	0,9061
17/12/2018	0,8892
18/12/2018	0,8893
19/12/2018	0,8840
20/12/2018	0,8703
21/12/2018	0,8641
22/12/2018	0,8641
23/12/2018	0,8641
24/12/2018	0,8555
25/12/2018	0,8555
26/12/2018	0,8555
27/12/2018	0,8592
28/12/2018	0,8695
29/12/2018	0,8695
30/12/2018	0,8695
31/12/2018	0,8745
01/01/2019	0,8745
02/01/2019	0,8789
03/01/2019	0,8677
04/01/2019	0,8976
05/01/2019	0,8976
06/01/2019	0,8976
07/01/2019	0,8986
08/01/2019	0,9090
09/01/2019	0,9174
10/01/2019	0,9171
11/01/2019	0,9157
12/01/2019	0,9157
13/01/2019	0,9157
14/01/2019	0,9116
15/01/2019	0,9196
16/01/2019	0,9273
17/01/2019	0,9288
18/01/2019	0,9417
19/01/2019	0,9417
20/01/2019	0,9417
21/01/2019	0,9427
22/01/2019	0,9343
23/01/2019	0,9363
24/01/2019	0,9466
25/01/2019	0,9550
26/01/2019	0,9550
27/01/2019	0,9550
28/01/2019	0,9435
29/01/2019	0,9401
30/01/2019	0,9490
31/01/2019	0,9543
01/02/2019	0,9560
02/02/2019	0,9560



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

03/02/2019	0,9560
04/02/2019	0,9584
05/02/2019	0,9675
06/02/2019	0,9664
07/02/2019	0,9500
08/02/2019	0,9440
09/02/2019	0,9440
10/02/2019	0,9440
11/02/2019	0,9539
12/02/2019	0,9649
13/02/2019	0,9684
14/02/2019	0,9644
15/02/2019	0,9733
16/02/2019	0,9733
17/02/2019	0,9733
18/02/2019	0,9750
19/02/2019	0,9733
20/02/2019	0,9817
21/02/2019	0,9799
22/02/2019	0,9850
23/02/2019	0,9850
24/02/2019	0,9850
25/02/2019	0,9880
26/02/2019	0,9873
27/02/2019	0,9834
28/02/2019	0,9809
01/03/2019	0,9837
02/03/2019	0,9837
03/03/2019	0,9837
04/03/2019	0,9864
05/03/2019	0,9951
06/03/2019	0,9900
07/03/2019	0,9813
08/03/2019	0,9697
09/03/2019	0,9697
10/03/2019	0,9697
11/03/2019	0,9774
12/03/2019	0,9786
13/03/2019	0,9827
14/03/2019	0,9839
15/03/2019	0,9913
16/03/2019	0,9913
17/03/2019	0,9913
18/03/2019	0,9904
19/03/2019	0,9964
20/03/2019	0,9906
21/03/2019	0,9941
22/03/2019	0,9760
23/03/2019	0,9760
24/03/2019	0,9760
25/03/2019	0,9745
26/03/2019	0,9813
27/03/2019	0,9826
28/03/2019	0,9830
29/03/2019	0,9920
30/03/2019	0,9920
31/03/2019	0,9920



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

01/04/2019	1,0036
02/04/2019	1,0101
03/04/2019	1,0206
04/04/2019	1,0217
05/04/2019	1,0238
06/04/2019	1,0238
07/04/2019	1,0238
08/04/2019	1,0178
09/04/2019	1,0143
10/04/2019	1,0177
11/04/2019	1,0262
12/04/2019	1,0299
13/04/2019	1,0299
14/04/2019	1,0299
15/04/2019	1,0299
16/04/2019	1,0356
17/04/2019	1,0353
18/04/2019	1,0395
19/04/2019	1,0395
20/04/2019	1,0395
21/04/2019	1,0395
22/04/2019	1,0395
23/04/2019	1,0409
24/04/2019	1,0448
25/04/2019	1,0490
26/04/2019	1,0513
27/04/2019	1,0513
28/04/2019	1,0513
29/04/2019	1,0549
30/04/2019	1,0505
01/05/2019	1,0505
02/05/2019	1,0420
03/05/2019	1,0425
04/05/2019	1,0425
05/05/2019	1,0425
06/05/2019	1,0322
07/05/2019	1,0182
08/05/2019	1,0189
09/05/2019	1,0064
10/05/2019	1,0124
11/05/2019	1,0124
12/05/2019	1,0124
13/05/2019	0,9908
14/05/2019	1,0001
15/05/2019	1,0085
16/05/2019	1,0206
17/05/2019	1,0129
18/05/2019	1,0129
19/05/2019	1,0129
20/05/2019	0,9972
21/05/2019	1,0012
22/05/2019	0,9984
23/05/2019	0,9824
24/05/2019	0,9843
25/05/2019	0,9843
26/05/2019	0,9843
27/05/2019	0,9845



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

28/05/2019	0,9861
29/05/2019	0,9764
30/05/2019	0,9833
31/05/2019	0,9660
01/06/2019	0,9660
02/06/2019	0,9660
03/06/2019	0,9581
04/06/2019	0,9740
05/06/2019	0,9777
06/06/2019	0,9795
07/06/2019	0,9887
08/06/2019	0,9887
09/06/2019	0,9887
10/06/2019	0,9971
11/06/2019	0,9994
12/06/2019	0,9941
13/06/2019	0,9998
14/06/2019	0,9941
15/06/2019	0,9941
16/06/2019	0,9941
17/06/2019	0,9972
18/06/2019	1,0116
19/06/2019	1,0149
20/06/2019	1,0206
21/06/2019	1,0162
22/06/2019	1,0162
23/06/2019	1,0162
24/06/2019	1,0139
25/06/2019	1,0059
26/06/2019	1,0045
27/06/2019	1,0085
28/06/2019	1,0177
29/06/2019	1,0177
30/06/2019	1,0177
01/07/2019	1,0291
02/07/2019	1,0335
03/07/2019	1,0408
04/07/2019	1,0425
05/07/2019	1,0407
06/07/2019	1,0407
07/07/2019	1,0407
08/07/2019	1,0347
09/07/2019	1,0313
10/07/2019	1,0332
11/07/2019	1,0361
12/07/2019	1,0389
13/07/2019	1,0389
14/07/2019	1,0389
15/07/2019	1,0421
16/07/2019	1,0461
17/07/2019	1,0391
18/07/2019	1,0330
19/07/2019	1,0313
20/07/2019	1,0313
21/07/2019	1,0313
22/07/2019	1,0382
23/07/2019	1,0485





BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

24/07/2019	1,0554
25/07/2019	1,0465
26/07/2019	1,0516
27/07/2019	1,0516
28/07/2019	1,0516
29/07/2019	1,0437
30/07/2019	1,0267
31/07/2019	1,0263
01/08/2019	1,0264
02/08/2019	1,0073
03/08/2019	1,0073
04/08/2019	1,0073
05/08/2019	0,9745
06/08/2019	0,9719
07/08/2019	0,9717
08/08/2019	0,9957
09/08/2019	0,9809
10/08/2019	0,9809
11/08/2019	0,9809
12/08/2019	0,9740
13/08/2019	0,9835
14/08/2019	0,9835
15/08/2019	0,9622
16/08/2019	0,9728
17/08/2019	0,9728
18/08/2019	0,9728
19/08/2019	0,9837
20/08/2019	0,9771
21/08/2019	0,9879
22/08/2019	0,9843
23/08/2019	0,9655
24/08/2019	0,9655
25/08/2019	0,9655
26/08/2019	0,9744
27/08/2019	0,9789
28/08/2019	0,9778
29/08/2019	0,9911
30/08/2019	0,9941
31/08/2019	0,9941
01/09/2019	0,9941
02/09/2019	0,9947
03/09/2019	0,9884
04/09/2019	0,9994
05/09/2019	1,0177
06/09/2019	1,0128
07/09/2019	1,0128
08/09/2019	1,0128
09/09/2019	1,0130
10/09/2019	1,0127
11/09/2019	1,0252
12/09/2019	1,0247
13/09/2019	1,0299
14/09/2019	1,0299
15/09/2019	1,0299
16/09/2019	1,0236
17/09/2019	1,0223
18/09/2019	1,0232



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

19/09/2019	1,0286
20/09/2019	1,0278
21/09/2019	1,0278
22/09/2019	1,0278
23/09/2019	1,0192
24/09/2019	1,0150
25/09/2019	1,0171
26/09/2019	1,0169
27/09/2019	1,0128
28/09/2019	1,0128
29/09/2019	1,0128
30/09/2019	1,0174
01/10/2019	1,0065
02/10/2019	0,9833
03/10/2019	0,9831
04/10/2019	0,9925
05/10/2019	0,9925
06/10/2019	0,9925
07/10/2019	0,9944
08/10/2019	0,9839
09/10/2019	0,9939
10/10/2019	1,0011
11/10/2019	1,0225
12/10/2019	1,0225
13/10/2019	1,0225
14/10/2019	1,0220
15/10/2019	1,0352
16/10/2019	1,0321
17/10/2019	1,0325
18/10/2019	1,0221
19/10/2019	1,0221
20/10/2019	1,0221
21/10/2019	1,0308
22/10/2019	1,0232
23/10/2019	1,0213
24/10/2019	1,0251
25/10/2019	1,0271
26/10/2019	1,0271
27/10/2019	1,0271
28/10/2019	1,0353
29/10/2019	1,0367
30/10/2019	1,0358
31/10/2019	1,0358
01/11/2019	1,0488
02/11/2019	1,0488
03/11/2019	1,0488
04/11/2019	1,0626
05/11/2019	1,0677
06/11/2019	1,0718
07/11/2019	1,0750
08/11/2019	1,0740
09/11/2019	1,0740
10/11/2019	1,0740
11/11/2019	1,0751
12/11/2019	1,0770
13/11/2019	1,0721
14/11/2019	1,0745



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

15/11/2019	1,0814
16/11/2019	1,0814
17/11/2019	1,0814
18/11/2019	1,0790
19/11/2019	1,0834
20/11/2019	1,0794
21/11/2019	1,0771
22/11/2019	1,0840
23/11/2019	1,0840
24/11/2019	1,0840
25/11/2019	1,0943
26/11/2019	1,0961
27/11/2019	1,1009
28/11/2019	1,0991
29/11/2019	1,0962
30/11/2019	1,0962
01/12/2019	1,0962
02/12/2019	1,0791
03/12/2019	1,0734
04/12/2019	1,0840
05/12/2019	1,0840
06/12/2019	1,0946
07/12/2019	1,0946
08/12/2019	1,0946
09/12/2019	1,0899
10/12/2019	1,0844
11/12/2019	1,0870
12/12/2019	1,0880
13/12/2019	1,1023
14/12/2019	1,1023
15/12/2019	1,1023
16/12/2019	1,1064
17/12/2019	1,1008
18/12/2019	1,1030
19/12/2019	1,1064
20/12/2019	1,1142
21/12/2019	1,1142
22/12/2019	1,1142
23/12/2019	1,1142
24/12/2019	1,1121
25/12/2019	1,1121
26/12/2019	1,1121
27/12/2019	1,1173
28/12/2019	1,1173
29/12/2019	1,1173
30/12/2019	1,1086
31/12/2019	1,1084
01/01/2020	1,1084
02/01/2020	1,1218
03/01/2020	1,1218
04/01/2020	1,1218
05/01/2020	1,1218
06/01/2020	1,1128
07/01/2020	1,1209
08/01/2020	1,1238
09/01/2020	1,1345
10/01/2020	1,1375



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

11/01/2020	1,1375
12/01/2020	1,1375
13/01/2020	1,1385
14/01/2020	1,1383
15/01/2020	1,1363
16/01/2020	1,1425
17/01/2020	1,1527
18/01/2020	1,1527
19/01/2020	1,1527
20/01/2020	1,1504
21/01/2020	1,1457
22/01/2020	1,1456
23/01/2020	1,1403
24/01/2020	1,1440
25/01/2020	1,1440
26/01/2020	1,1440
27/01/2020	1,1212
28/01/2020	1,1303
29/01/2020	1,1369
30/01/2020	1,1254
31/01/2020	1,1132
01/02/2020	1,1132
02/02/2020	1,1132
03/02/2020	1,1243
04/02/2020	1,1442
05/02/2020	1,1560
06/02/2020	1,1634
07/02/2020	1,1577
08/02/2020	1,1577
09/02/2020	1,1577
10/02/2020	1,1637
11/02/2020	1,1702
12/02/2020	1,1826
13/02/2020	1,1832
14/02/2020	1,1856
15/02/2020	1,1856
16/02/2020	1,1856
17/02/2020	1,1839
18/02/2020	1,1840
19/02/2020	1,1913
20/02/2020	1,1849
21/02/2020	1,1697
22/02/2020	1,1697
23/02/2020	1,1697
24/02/2020	1,1212
25/02/2020	1,0948
26/02/2020	1,0913
27/02/2020	1,0448
28/02/2020	1,0336
29/02/2020	1,0336
01/03/2020	1,0336
02/03/2020	1,0470
03/03/2020	1,0379
04/03/2020	1,0554
05/03/2020	1,0192
06/03/2020	0,9977
07/03/2020	0,9977



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

08/03/2020	0,9977
09/03/2020	0,9300
10/03/2020	0,9551
11/03/2020	0,9183
12/03/2020	0,8217
13/03/2020	0,8801
14/03/2020	0,8801
15/03/2020	0,8801
16/03/2020	0,7869
17/03/2020	0,8054
18/03/2020	0,7441
19/03/2020	0,7731
20/03/2020	0,7697
21/03/2020	0,7697
22/03/2020	0,7697
23/03/2020	0,7394
24/03/2020	0,8007
25/03/2020	0,8216
26/03/2020	0,8540
27/03/2020	0,8157
28/03/2020	0,8157
29/03/2020	0,8157
30/03/2020	0,8341
31/03/2020	0,8307
01/04/2020	0,7930
02/04/2020	0,8021
03/04/2020	0,7950
04/04/2020	0,7950
05/04/2020	0,7950
06/04/2020	0,8452
07/04/2020	0,8589
08/04/2020	0,8799
09/04/2020	0,8961
10/04/2020	0,8961
11/04/2020	0,8961
12/04/2020	0,8961
13/04/2020	0,8961
14/04/2020	0,9082
15/04/2020	0,8813
16/04/2020	0,8902
17/04/2020	0,9157
18/04/2020	0,9157
19/04/2020	0,9157
20/04/2020	0,9117
21/04/2020	0,8776
22/04/2020	0,8927
23/04/2020	0,8980
24/04/2020	0,8977
25/04/2020	0,8977
26/04/2020	0,8977
27/04/2020	0,9032
28/04/2020	0,9052
29/04/2020	0,9393
30/04/2020	0,9321
01/05/2020	0,9321
02/05/2020	0,9321
03/05/2020	0,9321



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

04/05/2020	0,8983
05/05/2020	0,9105
06/05/2020	0,9071
07/05/2020	0,9213
08/05/2020	0,9215
09/05/2020	0,9215
10/05/2020	0,9215
11/05/2020	0,9279
12/05/2020	0,9118
13/05/2020	0,9005
14/05/2020	0,8984
15/05/2020	0,9006
16/05/2020	0,9006
17/05/2020	0,9006
18/05/2020	0,9279
19/05/2020	0,9307
20/05/2020	0,9419
21/05/2020	0,9379
22/05/2020	0,9423
23/05/2020	0,9423
24/05/2020	0,9423
25/05/2020	0,9528
26/05/2020	0,9626
27/05/2020	0,9664
28/05/2020	0,9606
29/05/2020	0,9591
30/05/2020	0,9591
31/05/2020	0,9591
01/06/2020	0,9657
02/06/2020	0,9784
03/06/2020	0,9923
04/06/2020	0,9807
05/06/2020	1,0091
06/06/2020	1,0091
07/06/2020	1,0091
08/06/2020	1,0105
09/06/2020	1,0010
10/06/2020	0,9977
11/06/2020	0,9492
12/06/2020	0,9619
13/06/2020	0,9619
14/06/2020	0,9619
15/06/2020	0,9617
16/06/2020	0,9841
17/06/2020	0,9908
18/06/2020	0,9913
19/06/2020	0,9930
20/06/2020	0,9930
21/06/2020	0,9930
22/06/2020	0,9924
23/06/2020	0,9924
24/06/2020	0,9755
25/06/2020	0,9872
26/06/2020	0,9706
27/06/2020	0,9706
28/06/2020	0,9706
29/06/2020	0,9763



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

30/06/2020	0,9866
01/07/2020	0,9929
02/07/2020	1,0026
03/07/2020	0,9989
04/07/2020	0,9989
05/07/2020	0,9989
06/07/2020	1,0168
07/07/2020	1,0086
08/07/2020	1,0099
09/07/2020	1,0134
10/07/2020	1,0167
11/07/2020	1,0166
12/07/2020	1,0166
13/07/2020	1,0108
14/07/2020	1,0071
15/07/2020	1,0192
16/07/2020	1,0100
17/07/2020	1,0097
18/07/2020	1,0097
19/07/2020	1,0097
20/07/2020	1,0239
21/07/2020	1,0189
22/07/2020	1,0123
23/07/2020	1,0000
24/07/2020	0,9926
25/07/2020	0,9926
26/07/2020	0,9926
27/07/2020	0,9869
28/07/2020	0,9854
29/07/2020	0,9900
30/07/2020	0,9794
31/07/2020	0,9772
01/08/2020	0,9772
02/08/2020	0,9772
03/08/2020	0,9893
04/08/2020	0,9903
05/08/2020	0,9988
06/08/2020	1,0052
07/08/2020	1,0067
08/08/2020	1,0067
09/08/2020	1,0067
10/08/2020	1,0059
11/08/2020	1,0143
12/08/2020	1,0218
13/08/2020	1,0208
14/08/2020	1,0133
15/08/2020	1,0133
16/08/2020	1,0133
17/08/2020	1,0139
18/08/2020	1,0137
19/08/2020	1,0118
20/08/2020	1,0163
21/08/2020	1,0187
22/08/2020	1,0187
23/08/2020	1,0187
24/08/2020	1,0278
25/08/2020	1,0338



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

26/08/2020	1,0507
27/08/2020	1,0508
28/08/2020	1,0528
29/08/2020	1,0528
30/08/2020	1,0528
31/08/2020	1,0399
01/09/2020	1,0471
02/09/2020	1,0712
03/09/2020	1,0423
04/09/2020	1,0283
05/09/2020	1,0283
06/09/2020	1,0283
07/09/2020	1,0283
08/09/2020	1,0114
09/09/2020	1,0277
10/09/2020	1,0107
11/09/2020	1,0107
12/09/2020	1,0107
13/09/2020	1,0107
14/09/2020	1,0162
15/09/2020	1,0229
16/09/2020	1,0205
17/09/2020	1,0139
18/09/2020	1,0026
19/09/2020	1,0026
20/09/2020	1,0026
21/09/2020	0,9867
22/09/2020	0,9980
23/09/2020	0,9851
24/09/2020	0,9832
25/09/2020	0,9956
26/09/2020	0,9956
27/09/2020	0,9956
28/09/2020	1,0139
29/09/2020	1,0067
30/09/2020	1,0101
01/10/2020	1,0181
02/10/2020	1,0093
03/10/2020	1,0093
04/10/2020	1,0093
05/10/2020	1,0166
06/10/2020	1,0099
07/10/2020	1,0162
08/10/2020	1,0260
09/10/2020	1,0312
10/10/2020	1,0312
11/10/2020	1,0312
12/10/2020	1,0447
13/10/2020	1,0434
14/10/2020	1,0352
15/10/2020	1,0294
16/10/2020	1,0330
17/10/2020	1,0330
18/10/2020	1,0330
19/10/2020	1,0194
20/10/2020	1,0182
21/10/2020	1,0146





BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

22/10/2020	1,0157
23/10/2020	1,0210
24/10/2020	1,0210
25/10/2020	1,0210
26/10/2020	0,9904
27/10/2020	0,9847
28/10/2020	0,9520
29/10/2020	0,9636
30/10/2020	0,9563
31/10/2020	0,9563
01/11/2020	0,9563
02/11/2020	0,9617
03/11/2020	0,9762
04/11/2020	1,0065
05/11/2020	1,0229
06/11/2020	1,0216
07/11/2020	1,0216
08/11/2020	1,0216
09/11/2020	1,0605
10/11/2020	1,0593
11/11/2020	1,0737
12/11/2020	1,0617
13/11/2020	1,0716
14/11/2020	1,0716
15/11/2020	1,0716
16/11/2020	1,0888
17/11/2020	1,0838
18/11/2020	1,0823
19/11/2020	1,0821
20/11/2020	1,0736
21/11/2020	1,0736
22/11/2020	1,0736
23/11/2020	1,0797
24/11/2020	1,0985
25/11/2020	1,0972
26/11/2020	1,0972
27/11/2020	1,0974
28/11/2020	1,0974
29/11/2020	1,0974
30/11/2020	1,0874
01/12/2020	1,0908
02/12/2020	1,0903
03/12/2020	1,0874
04/12/2020	1,1009
05/12/2020	1,1009
06/12/2020	1,1009
07/12/2020	1,0982
08/12/2020	1,0953
09/12/2020	1,0872
10/12/2020	1,0827
11/12/2020	1,0805
12/12/2020	1,0805
13/12/2020	1,0805
14/12/2020	1,0800
15/12/2020	1,0841
16/12/2020	1,0855
17/12/2020	1,0934



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

18/12/2020	1,0860
19/12/2020	1,0860
20/12/2020	1,0860
21/12/2020	1,0730
22/12/2020	1,0815
23/12/2020	1,0848
24/12/2020	1,0848
25/12/2020	1,0848
26/12/2020	1,0848
27/12/2020	1,0848
28/12/2020	1,0989
29/12/2020	1,1019
30/12/2020	1,0980
31/12/2020	1,1028
01/01/2021	1,1028
02/01/2021	1,1028
03/01/2021	1,1028
04/01/2021	1,0891
05/01/2021	1,0867
06/01/2021	1,0874
07/01/2021	1,0918
08/01/2021	1,1006
09/01/2021	1,1006
10/01/2021	1,1006
11/01/2021	1,0939
12/01/2021	1,0912
13/01/2021	1,0907
14/01/2021	1,0926
15/01/2021	1,0848
16/01/2021	1,0848
17/01/2021	1,0848
18/01/2021	1,0848
19/01/2021	1,0946
20/01/2021	1,1149
21/01/2021	1,1148
22/01/2021	1,1075
23/01/2021	1,1075
24/01/2021	1,1075
25/01/2021	1,1018
26/01/2021	1,1055
27/01/2021	1,0860
28/01/2021	1,1013
29/01/2021	1,0806
30/01/2021	1,0806
31/01/2021	1,0806
01/02/2021	1,1025
02/02/2021	1,1226
03/02/2021	1,1233
04/02/2021	1,1377
05/02/2021	1,1366
06/02/2021	1,1366
07/02/2021	1,1366
08/02/2021	1,1415
09/02/2021	1,1398
10/02/2021	1,1360
11/02/2021	1,1437
12/02/2021	1,1500



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

13/02/2021	1,1500
14/02/2021	1,1500
15/02/2021	1,1500
16/02/2021	1,1584
17/02/2021	1,1568
18/02/2021	1,1498
19/02/2021	1,1484
20/02/2021	1,1484
21/02/2021	1,1484
22/02/2021	1,1434
23/02/2021	1,1455
24/02/2021	1,1581
25/02/2021	1,1318
26/02/2021	1,1328
27/02/2021	1,1328
28/02/2021	1,1328
01/03/2021	1,1642
02/03/2021	1,1591
03/03/2021	1,1483
04/03/2021	1,1380
05/03/2021	1,1511
06/03/2021	1,1511
07/03/2021	1,1511
08/03/2021	1,1610
09/03/2021	1,1735
10/03/2021	1,1743
11/03/2021	1,1883
12/03/2021	1,1828
13/03/2021	1,1828
14/03/2021	1,1828
15/03/2021	1,1847
16/03/2021	1,1897
17/03/2021	1,1900
18/03/2021	1,1767
19/03/2021	1,1724
20/03/2021	1,1724
21/03/2021	1,1724
22/03/2021	1,1713
23/03/2021	1,1718
24/03/2021	1,1725
25/03/2021	1,1752
26/03/2021	1,1922
27/03/2021	1,1922
28/03/2021	1,1922
29/03/2021	1,1934
30/03/2021	1,1943
31/03/2021	1,1940
01/04/2021	1,2140
02/04/2021	1,2140
03/04/2021	1,2140
04/04/2021	1,2140
05/04/2021	1,2140
06/04/2021	1,2232
07/04/2021	1,2196
08/04/2021	1,2292
09/04/2021	1,2333
10/04/2021	1,2333



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

11/04/2021	1,2333	
12/04/2021	1,2277	
13/04/2021	1,2277	
14/04/2021	1,2247	
15/04/2021	1,2355	1,0000
16/04/2021	1,2372	1,0013
17/04/2021	1,2372	1,0013
18/04/2021	1,2372	1,0013
19/04/2021	1,2285	0,9938
20/04/2021	1,2108	0,9783
21/04/2021	1,2234	0,9893
22/04/2021	1,2236	0,9894
23/04/2021	1,2286	0,9938
24/04/2021	1,2286	0,9938
25/04/2021	1,2286	0,9938
26/04/2021	1,2348	0,9990
27/04/2021	1,2357	0,9998
28/04/2021	1,2344	0,9987
29/04/2021	1,2386	1,0021
30/04/2021	1,2341	0,9983
01/05/2021	1,2341	0,9983
02/05/2021	1,2341	0,9983
03/05/2021	1,2346	0,9986
04/05/2021	1,2206	0,9865
05/05/2021	1,2255	0,9907
06/05/2021	1,2250	0,9902
07/05/2021	1,2313	0,9957
08/05/2021	1,2313	0,9957
09/05/2021	1,2313	0,9957
10/05/2021	1,2161	0,9824
11/05/2021	1,2056	0,9732
12/05/2021	1,1912	0,9608
13/05/2021	1,1912	0,9608
14/05/2021	1,2172	0,9833
15/05/2021	1,2172	0,9833
16/05/2021	1,2172	0,9833
17/05/2021	1,2085	0,9756
18/05/2021	1,2007	0,9683
19/05/2021	1,1969	0,9655
20/05/2021	1,2115	0,9781
21/05/2021	1,2129	0,9793
22/05/2021	1,2129	0,9793
23/05/2021	1,2129	0,9793
24/05/2021	1,2129	0,9793
25/05/2021	1,2244	0,9892
26/05/2021	1,2263	0,9908
27/05/2021	1,2306	0,9945
28/05/2021	1,2332	0,9967
29/05/2021	1,2332	0,9967
30/05/2021	1,2332	0,9967
31/05/2021	1,2332	0,9967
01/06/2021	1,2298	0,9937
02/06/2021	1,2371	1,0000
03/06/2021	1,2329	0,9963
04/06/2021	1,2384	1,0010
05/06/2021	1,2384	1,0010
06/06/2021	1,2384	1,0010



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

07/06/2021	1,2399	1,0021
08/06/2021	1,2433	1,0048
09/06/2021	1,2444	1,0057
10/06/2021	1,2488	1,0093
11/06/2021	1,2620	1,0199
12/06/2021	1,2620	1,0199
13/06/2021	1,2620	1,0199
14/06/2021	1,2685	1,0250
15/06/2021	1,2662	1,0232
16/06/2021	1,2654	1,0225
17/06/2021	1,2825	1,0363
18/06/2021	1,2744	1,0297
19/06/2021	1,2744	1,0297
20/06/2021	1,2744	1,0297
21/06/2021	1,2803	1,0345
22/06/2021	1,2888	1,0413
23/06/2021	1,2888	1,0413
24/06/2021	1,2950	1,0463
25/06/2021	1,2947	1,0460
26/06/2021	1,2947	1,0460
27/06/2021	1,2947	1,0460
28/06/2021	1,2934	1,0449
29/06/2021	1,2941	1,0454
30/06/2021	1,2908	1,0428
01/07/2021	1,2990	1,0493
02/07/2021	1,3119	1,0597
03/07/2021	1,3119	1,0597
04/07/2021	1,3119	1,0597
05/07/2021	1,3119	1,0597
06/07/2021	1,3161	1,0630
07/07/2021	1,3178	1,0643
08/07/2021	1,3023	1,0518
09/07/2021	1,3154	1,0623
10/07/2021	1,3154	1,0623
11/07/2021	1,3154	1,0623
12/07/2021	1,3201	1,0660
13/07/2021	1,3229	1,0683
14/07/2021	1,3246	1,0696
15/07/2021	1,3142	1,0612
16/07/2021	1,3078	1,0560
17/07/2021	1,3078	1,0560
18/07/2021	1,3078	1,0560
19/07/2021	1,2836	1,0364
20/07/2021	1,3001	1,0497
21/07/2021	1,3147	1,0614
22/07/2021	1,3231	1,0681
23/07/2021	1,3427	1,0840
24/07/2021	1,3427	1,0840
25/07/2021	1,3427	1,0840
26/07/2021	1,3427	1,0839
27/07/2021	1,3357	1,0782
28/07/2021	1,3489	1,0888
29/07/2021	1,3493	1,0891
30/07/2021	1,3358	1,0782
31/07/2021	1,3358	1,0782
01/08/2021	1,3358	1,0782
02/08/2021	1,3383	1,0801



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

03/08/2021	1,3385	1,0802	
04/08/2021	1,3451	1,0855	
05/08/2021	1,3593	1,0970	
06/08/2021	1,3599	1,0975	
07/08/2021	1,3599	1,0975	
08/08/2021	1,3599	1,0975	
09/08/2021	1,3569	1,0950	
10/08/2021	1,3583	1,0961	
11/08/2021	1,3577	1,0956	
12/08/2021	1,3610	1,0982	
13/08/2021	1,3559	1,0941	
14/08/2021	1,3559	1,0941	
15/08/2021	1,3559	1,0941	
16/08/2021	1,3530	1,0917	
17/08/2021	1,3475	1,0872	
18/08/2021	1,3393	1,0805	
19/08/2021	1,3373	1,0789	
20/08/2021	1,3457	1,0856	
21/08/2021	1,3457	1,0856	
22/08/2021	1,3457	1,0856	
23/08/2021	1,3537	1,0920	
24/08/2021	1,3578	1,0953	
25/08/2021	1,3647	1,1009	
26/08/2021	1,3612	1,0980	
27/08/2021	1,3701	1,1052	
28/08/2021	1,3701	1,1052	
29/08/2021	1,3701	1,1052	
30/08/2021	1,3759	1,1097	
31/08/2021	1,3755	1,1094	
01/09/2021	1,3795	1,1126	
02/09/2021	1,3740	1,1081	
03/09/2021	1,3717	1,1063	
04/09/2021	1,3717	1,1063	
05/09/2021	1,3717	1,1063	
06/09/2021	1,3717	1,1063	
07/09/2021	1,3812	1,1138	
08/09/2021	1,3769	1,1103	
09/09/2021	1,3778	1,1110	
10/09/2021	1,3731	1,1072	
11/09/2021	1,3731	1,1072	
12/09/2021	1,3731	1,1072	
13/09/2021	1,3776	1,1108	1,0000
14/09/2021	1,3767	1,1100	0,9993
15/09/2021	1,3738	1,1076	0,9970
16/09/2021	1,3819	1,1141	1,0034
17/09/2021	1,3727	1,1066	0,9962
18/09/2021	1,3727	1,1066	0,9962
19/09/2021	1,3727	1,1066	0,9962
20/09/2021	1,3573	1,0942	0,9843
21/09/2021	1,3664	1,1015	0,9914
22/09/2021	1,3732	1,1069	0,9967
23/09/2021	1,3873	1,1183	1,0078
24/09/2021	1,3889	1,1195	1,0090
25/09/2021	1,3889	1,1195	1,0090
26/09/2021	1,3889	1,1195000	1,0090
27/09/2021	1,3858	1,1169000	1,0067
28/09/2021	1,3469	1,0856000	0,9763



## Valores Liquidativos Diarios B&amp;H Equity LU

29/09/2021	1,3471	1,0857000	0,9765
30/09/2021	1,3421	1,0816000	0,9726
01/10/2021	1,3556	1,0925000	0,9831
02/10/2021	1,3556	1,0925000	0,9831
03/10/2021	1,3556	1,0925000	0,9831
04/10/2021	1,3306	1,0722000	0,9637
05/10/2021	1,3468	1,0853000	0,9764
06/10/2021	1,3499	1,0877000	0,9788
07/10/2021	1,3588	1,0949000	0,9858
08/10/2021	1,3578	1,0941000	0,9850
09/10/2021	1,3578	1,0941000	0,9850
10/10/2021	1,3578	1,0941000	0,9850
11/10/2021	1,3532	1,0903000	0,9815
12/10/2021	1,3504	1,0880000	0,9793
13/10/2021	1,3587	1,0947000	0,9858
14/10/2021	1,3791	1,1111000	1,0018
15/10/2021	1,3910	1,1206000	1,0111
16/10/2021	1,3910	1,1206000	1,0111
17/10/2021	1,3910	1,1206000	1,0111
18/10/2021	1,3950	1,1238000	1,0143
19/10/2021	1,3994	1,1273000	1,0178
20/10/2021	1,3896	1,1194000	1,0101
21/10/2021	1,3943	1,1231000	1,0138
22/10/2021	1,3927	1,1218000	1,0126
23/10/2021	1,3927	1,1218000	1,0126
24/10/2021	1,3927	1,1218000	1,0126
25/10/2021	1,3924	1,1215000	1,0124
26/10/2021	1,3967	1,1249000	1,0158
27/10/2021	1,3918	1,1210000	1,0120
28/10/2021	1,3958	1,1241000	1,0151
29/10/2021	1,4041	1,1308000	1,0216
30/10/2021	1,4041	1,1308000	1,0216
31/10/2021	1,4041	1,1308000	1,0216
01/11/2021	1,4041	1,1308000	1,0216
02/11/2021	1,4005	1,1278000	1,0189
03/11/2021	1,4040	1,1305000	1,0216
04/11/2021	1,4211	1,1443000	1,0351
05/11/2021	1,4361	1,1564000	1,0468
06/11/2021	1,4361	1,1564000	1,0468
07/11/2021	1,4361	1,1564000	1,0468
08/11/2021	1,4369	1,1569000	1,0475
09/11/2021	1,4360	1,1561000	1,0468
10/11/2021	1,4285	1,1501000	1,0410
11/11/2021	1,4278	1,1495000	1,0405
12/11/2021	1,4468	1,1648000	1,0554
13/11/2021	1,4468	1,1648000	1,0554
14/11/2021	1,4468	1,1648000	1,0554
15/11/2021	1,4549	1,1712000	1,0618
16/11/2021	1,4609	1,1760000	1,0665
17/11/2021	1,4594	1,1748000	1,0654
18/11/2021	1,4577	1,1734000	1,0641
19/11/2021	1,4537	1,1665000	1,0610
20/11/2021	1,4537	1,1665000	1,0610
21/11/2021	1,4537	1,1665000	1,0610
22/11/2021	1,4423	1,1573000	1,0521
23/11/2021	1,4361	1,1522000	1,0472
24/11/2021	1,4442	1,1587000	1,0536



## Valores Liquidativos Diarios B&amp;H Equity LU

25/11/2021	1,4442	1,1587000	1,0536
26/11/2021	1,3913	1,1162000	1,0122
27/11/2021	1,3913	1,1162000	1,0122
28/11/2021	1,3913	1,1162000	1,0122
29/11/2021	1,4126	1,1324000	1,0289
30/11/2021	1,3894	1,1125000	1,0107
01/12/2021	1,3847	1,1038000	1,0071
02/12/2021	1,3942	1,1114000	1,0146
03/12/2021	1,3817	1,1014000	1,0048
04/12/2021	1,3817	1,1014000	1,0048
05/12/2021	1,3817	1,1014000	1,0048
06/12/2021	1,4037	1,1188000	1,0220
07/12/2021	1,4443	1,1512000	1,0538
08/12/2021	1,4392	1,1471000	1,0499
09/12/2021	1,4345	1,1394000	1,0462
10/12/2021	1,4360	1,1406000	1,0474
11/12/2021	1,4360	1,1406000	1,0474
12/12/2021	1,4360	1,1406000	1,0474
13/12/2021	1,4276	1,1339000	1,0409
14/12/2021	1,4118	1,1213000	1,0286
15/12/2021	1,4256	1,1322000	1,0394
16/12/2021	1,4181	1,1262000	1,0335
17/12/2021	1,4099	1,1197000	1,0271
18/12/2021	1,4099	1,1197000	1,0271
19/12/2021	1,4099	1,1197000	1,0271
20/12/2021	1,3938	1,1068000	1,0145
21/12/2021	1,4229	1,1299000	1,0374
22/12/2021	1,4409	1,1441000	1,0515
23/12/2021	1,4535	1,1480000	1,0614
24/12/2021	1,4535	1,1480000	1,0614
25/12/2021	1,4535	1,1480000	1,0614
26/12/2021	1,4535	1,1480000	1,0614
27/12/2021	1,4665	1,1582000	1,0717
28/12/2021	1,4685	1,1596000	1,0733
29/12/2021	1,4638	1,1561000	1,0696
30/12/2021	1,4655	1,1573000	1,0709
31/12/2021	1,4578	1,1513000	1,0649
01/01/2022	1,4578	1,1513000	1,0649
02/01/2022	1,4578	1,1513000	1,0649
03/01/2022	1,4673	1,1586000	1,0724
04/01/2022	1,4667	1,1582000	1,0720
05/01/2022	1,4461	1,1419000	1,0565
06/01/2022	1,4403	1,1373000	1,0523
07/01/2022	1,4251	1,1252000	1,0412
08/01/2022	1,4251	1,1252000	1,0412
09/01/2022	1,4251	1,1252000	1,0412
10/01/2022	1,4110	1,1140000	1,0310
11/01/2022	1,4270	1,1266000	1,0427
12/01/2022	1,4242	1,1244000	1,0407
13/01/2022	1,4067	1,1105000	1,0279
14/01/2022	1,4012	1,1061000	1,0239
15/01/2022	1,4012	1,1061000	1,0239
16/01/2022	1,4012	1,1061000	1,0239
17/01/2022	1,4012	1,1061000	1,0239
18/01/2022	1,3849	1,0931000	1,0121
19/01/2022	1,3765	1,0865000	1,0060
20/01/2022	1,3722	1,0831000	1,0029





## Valores Liquidativos Diarios B&amp;H Equity LU

21/01/2022	1,3418	1,0590000	0,9806
22/01/2022	1,3418	1,0590000	0,9806
23/01/2022	1,3418	1,0590000	0,9806
24/01/2022	1,3224	1,0437000	0,9666
25/01/2022	1,3113	1,0348000	0,9584
26/01/2022	1,3197	1,0415000	0,9646
27/01/2022	1,3232	1,0441000	0,9671
28/01/2022	1,3420	1,0589000	0,9809
29/01/2022	1,3420	1,0589000	0,9809
30/01/2022	1,3420	1,0589000	0,9809
31/01/2022	1,3686	1,0799000	1,0005
01/02/2022	1,3830	1,0912000	1,0110
02/02/2022	1,3803	1,0891000	1,0090
03/02/2022	1,3173	1,0393000	0,9630
04/02/2022	1,3136	1,0364000	0,9603
05/02/2022	1,3136	1,0364000	0,9603
06/02/2022	1,3136	1,0364000	0,9603
07/02/2022	1,3078	1,0317000	0,9561
08/02/2022	1,3146	1,0371000	0,9611
09/02/2022	1,3449	1,0610000	0,9833
10/02/2022	1,3316	1,0504000	0,9736
11/02/2022	1,3016	1,0267000	0,9517
12/02/2022	1,3016	1,0267000	0,9517
13/02/2022	1,3016	1,0267000	0,9517
14/02/2022	1,2920	1,0190000	0,9447
15/02/2022	1,3118	1,0347000	0,9593
16/02/2022	1,3115	1,0344000	0,9591
17/02/2022	1,2841	1,0128000	0,9391
18/02/2022	1,2739	1,0047000	0,9316
19/02/2022	1,2739	1,0047000	0,9316
20/02/2022	1,2739	1,0047000	0,9316
21/02/2022	1,2739	1,0047000	0,9316
22/02/2022	1,2618	0,9950000	0,9228
23/02/2022	1,2429	0,9801000	0,9091
24/02/2022	1,2614	0,9947000	0,9226
25/02/2022	1,2815	1,0104000	0,9373
26/02/2022	1,2815	1,0104000	0,9373
27/02/2022	1,2815	1,0104000	0,9373
28/02/2022	1,2767	1,0066000	0,9339
01/03/2022	1,2479	0,9839000	0,9128
02/03/2022	1,2716	1,0025000	0,9302
03/03/2022	1,2477	0,9836000	0,9127
04/03/2022	1,2218	0,9632000	0,8938
05/03/2022	1,2218	0,9632000	0,8938
06/03/2022	1,2218	0,9632000	0,8938
07/03/2022	1,1766	0,9275000	0,8608
08/03/2022	1,1729	0,9245000	0,8581
09/03/2022	1,2166	0,9590000	0,8901
10/03/2022	1,2062	0,9507000	0,8824
11/03/2022	1,2068	0,9512000	0,8829
12/03/2022	1,2068	0,9512000	0,8829
13/03/2022	1,2068	0,9512000	0,8829
14/03/2022	1,2027	0,9479000	0,8800
15/03/2022	1,2220	0,9631000	0,8941
16/03/2022	1,2734	1,0036000	0,9318
17/03/2022	1,2719	1,0024000	0,9307
18/03/2022	1,3007	1,0250000	0,9518



## Valores Liquidativos Diarios B&amp;H Equity LU

19/03/2022	1,3007	1,0250000	0,9518
20/03/2022	1,3007	1,0250000	0,9518
21/03/2022	1,2943	1,0199000	0,9472
22/03/2022	1,3193	1,0396000	0,9655
23/03/2022	1,2998	1,0242000	0,9513
24/03/2022	1,3065	1,0294000	0,9561
25/03/2022	1,3063	1,0293000	0,9560
26/03/2022	1,3063	1,0293000	0,9560
27/03/2022	1,3063	1,0293000	0,9560
28/03/2022	1,3154	1,0363000	0,9627
29/03/2022	1,3425	1,0577000	0,9826
30/03/2022	1,3212	1,0408000	0,9670
31/03/2022	1,3077	1,0302000	0,9572
01/04/2022	1,3167	1,0373000	0,9638
02/04/2022	1,3167	1,0373000	0,9638
03/04/2022	1,3167	1,0373000	0,9638
04/04/2022	1,3399	1,0554000	0,9808
05/04/2022	1,3254	1,0440000	0,9702
06/04/2022	1,2956	1,0205000	0,9485
07/04/2022	1,2888	1,0151000	0,9435
08/04/2022	1,2877	1,0142000	0,9427
09/04/2022	1,2877	1,0142000	0,9427
10/04/2022	1,2877	1,0142000	0,9427
11/04/2022	1,2647	0,9960000	0,9259
12/04/2022	1,2591	0,9916000	0,9218
13/04/2022	1,2740	1,0033000	0,9328
14/04/2022	1,2731	1,0026000	0,9322
15/04/2022	1,2731	1,0026000	0,9322
16/04/2022	1,2731	1,0026000	0,9322
17/04/2022	1,2731	1,0026000	0,9322
18/04/2022	1,2731	1,0026000	0,9322
19/04/2022	1,2824	1,0097000	0,9391
20/04/2022	1,2758	1,0045000	0,9342
21/04/2022	1,2686	0,9988000	0,9290
22/04/2022	1,2418	0,9777000	0,9094
23/04/2022	1,2418	0,9777000	0,9094
24/04/2022	1,2418	0,9777000	0,9094
25/04/2022	1,2494	0,9836000	0,9150
26/04/2022	1,2192	0,9598000	0,8929
27/04/2022	1,2330	0,9706000	0,9030
28/04/2022	1,2732	1,0022000	0,9325
29/04/2022	1,2375	0,9741000	0,9064
30/04/2022	1,2375	0,9741000	0,9064
01/05/2022	1,2375	0,9741000	0,9064
02/05/2022	1,2402	0,9762000	0,9084
03/05/2022	1,2386	0,9749000	0,9073
04/05/2022	1,2525	0,9858000	0,9175
05/05/2022	1,2175	0,9582000	0,8919
06/05/2022	1,1986	0,9433000	0,8781
07/05/2022	1,1986	0,9433000	0,8781
08/05/2022	1,1986	0,9433000	0,8781
09/05/2022	1,1986	0,9433000	0,8781
10/05/2022	1,1589	0,9120000	0,8491
11/05/2022	1,1507	0,9055000	0,8430
12/05/2022	1,1556	0,9093000	0,8466
13/05/2022	1,1989	0,9433000	0,8784
14/05/2022	1,1989	0,9433000	0,8784



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

15/05/2022	1,1989	0,9433000	0,8784
16/05/2022	1,1888	0,9353000	0,8710
17/05/2022	1,2122	0,9537000	0,8882
18/05/2022	1,1795	0,9280000	0,8643
19/05/2022	1,1701	0,9206000	0,8574
20/05/2022	1,1815	0,9295000	0,8658
21/05/2022	1,1815	0,9295000	0,8658
22/05/2022	1,1815	0,9295000	0,8658
23/05/2022	1,1890	0,9353000	0,8713
24/05/2022	1,1558	0,9092000	0,8470
25/05/2022	1,1706	0,9208000	0,8579
26/05/2022	1,1706	0,9208000	0,8579
27/05/2022	1,2274	0,9655000	0,8996
28/05/2022	1,2274	0,9655000	0,8996
29/05/2022	1,2274	0,9655000	0,8996
30/05/2022	1,2274	0,9655000	0,8996
31/05/2022	1,2248	0,9633000	0,8977
01/06/2022	1,2169	0,9570000	0,8920
02/06/2022	1,2399	0,9751000	0,9088
03/06/2022	1,2173	0,9573000	0,8923
04/06/2022	1,2173	0,9573000	0,8923
05/06/2022	1,2173	0,9573000	0,8923
06/06/2022	1,2173	0,9573000	0,8923
07/06/2022	1,2318	0,9686000	0,9030
08/06/2022	1,2202	0,9594000	0,8945
09/06/2022	1,1929	0,9380000	0,8745
10/06/2022	1,1607	0,9126000	0,8509
11/06/2022	1,1607	0,9126000	0,8509
12/06/2022	1,1607	0,9126000	0,8509
13/06/2022	1,1153	0,8769000	0,8177
14/06/2022	1,1087	0,8716000	0,8129
15/06/2022	1,1281	0,8869000	0,8272
16/06/2022	1,0847	0,8527000	0,7953
17/06/2022	1,1038	0,8677000	0,8093
18/06/2022	1,1038	0,8677000	0,8093
19/06/2022	1,1038	0,8677000	0,8093
20/06/2022	1,1038	0,8677000	0,8093
21/06/2022	1,1165	0,8776000	0,8187
22/06/2022	1,1105	0,8729000	0,8143
23/06/2022	1,1105	0,8729000	0,8143
24/06/2022	1,1585	0,9106000	0,8496
25/06/2022	1,1585	0,9106000	0,8496
26/06/2022	1,1585	0,9106000	0,8496
27/06/2022	1,1488	0,9029000	0,8425
28/06/2022	1,1362	0,8929000	0,8333
29/06/2022	1,1299	0,8879000	0,8287
30/06/2022	1,1158	0,8768000	0,8184
01/07/2022	1,1233	0,8827000	0,8239
02/07/2022	1,1233	0,8827000	0,8239
03/07/2022	1,1233	0,8827000	0,8239
04/07/2022	1,1233	0,8827000	0,8239
05/07/2022	1,1336	0,8907000	0,8315
06/07/2022	1,1478	0,9018000	0,8419
07/07/2022	1,1766	0,9244000	0,8631
08/07/2022	1,1779	0,9254000	0,8641
09/07/2022	1,1779	0,9254000	0,8641
10/07/2022	1,1779	0,9254000	0,8641



## Valores Liquidativos Diarios B&amp;H Equity LU

11/07/2022	1,1660	0,9160000	0,8554
12/07/2022	1,1630	0,9137000	0,8532
13/07/2022	1,1526	0,9055000	0,8456
14/07/2022	1,1515	0,9046000	0,8448
15/07/2022	1,1693	0,9185000	0,8579
16/07/2022	1,1693	0,9185000	0,8579
17/07/2022	1,1693	0,9185000	0,8579
18/07/2022	1,1663	0,9161000	0,8558
19/07/2022	1,1969	0,9401000	0,8783
20/07/2022	1,2094	0,9498000	0,8874
21/07/2022	1,2217	0,9595000	0,8964
22/07/2022	1,2087	0,9492000	0,8869
23/07/2022	1,2087	0,9492000	0,8869
24/07/2022	1,2087	0,9492000	0,8869
25/07/2022	1,2052	0,9465000	0,8844
26/07/2022	1,1896	0,9342000	0,8730
27/07/2022	1,2294	0,9654000	0,9022
28/07/2022	1,2446	0,9773000	0,9134
29/07/2022	1,2575	0,9874000	0,9229
30/07/2022	1,2575	0,9874000	0,9229
31/07/2022	1,2575	0,9874000	0,9229
01/08/2022	1,2532	0,9839000	0,9198
02/08/2022	1,2498	0,9813000	0,9173
03/08/2022	1,2813	1,0060000	0,9405
04/08/2022	1,2855	1,0092000	0,9435
05/08/2022	1,2788	1,0040000	0,9387
06/08/2022	1,2788	1,0040000	0,9387
07/08/2022	1,2788	1,0040000	0,9387
08/08/2022	1,2777	1,0030000	0,9379
09/08/2022	1,2670	0,9946000	0,9301
10/08/2022	1,2954	1,0169000	0,9510
11/08/2022	1,2954	1,0168000	0,9510
12/08/2022	1,3184	1,0348000	0,9679
13/08/2022	1,3184	1,0348000	0,9679
14/08/2022	1,3184	1,0348000	0,9679
15/08/2022	1,3184	1,0348000	0,9679
16/08/2022	1,3265	1,0411000	0,9739
17/08/2022	1,3106	1,0286000	0,9623
18/08/2022	1,3186	1,0348000	0,9682
19/08/2022	1,3013	1,0212000	0,9555
20/08/2022	1,3013	1,0212000	0,9555
21/08/2022	1,3013	1,0212000	0,9555
22/08/2022	1,2764	1,0016000	0,9372
23/08/2022	1,2700	0,9966000	0,9326
24/08/2022	1,2734	0,9992000	0,9351
25/08/2022	1,2900	1,0122000	0,9473
26/08/2022	1,2405	0,9733000	0,9110
27/08/2022	1,2405	0,9733000	0,9110
28/08/2022	1,2405	0,9733000	0,9110
29/08/2022	1,2281	0,9635000	0,9019
30/08/2022	1,2212	0,9581000	0,8969
31/08/2022	1,2121	0,9509000	0,8902
01/09/2022	1,2028	0,9436000	0,8834
02/09/2022	1,2011	0,9422000	0,8822
03/09/2022	1,2011	0,9422000	0,8822
04/09/2022	1,2011	0,9422000	0,8822
05/09/2022	1,2011	0,9422000	0,8822



## Valores Liquidativos Diarios B&amp;H Equity LU

06/09/2022	1,1974	0,9392000	0,8796
07/09/2022	1,2119	0,9506000	0,8902
08/09/2022	1,2204	0,9573000	0,8965
09/09/2022	1,2383	0,9713000	0,9097
10/09/2022	1,2383	0,9713000	0,9097
11/09/2022	1,2383	0,9713000	0,9097
12/09/2022	1,2476	0,9785000	0,9166
13/09/2022	1,2022	0,9428000	0,8832
14/09/2022	1,2033	0,9436000	0,8840
15/09/2022	1,1892	0,9326000	0,8737
16/09/2022	1,1708	0,9182000	0,8602
17/09/2022	1,1708	0,9182000	0,8602
18/09/2022	1,1708	0,9182000	0,8602
19/09/2022	1,1788	0,9243000	0,8661
20/09/2022	1,1615	0,9107000	0,8534
21/09/2022	1,1579	0,9079000	0,8509
22/09/2022	1,1324	0,8879000	0,8321
23/09/2022	1,1146	0,8739000	0,8190
24/09/2022	1,1146	0,8739000	0,8190
25/09/2022	1,1146	0,8739000	0,8190
26/09/2022	1,1115	0,8714000	0,8168
27/09/2022	1,1084	0,8689000	0,8146
28/09/2022	1,1278	0,8841000	0,8289
29/09/2022	1,0954	0,8587000	0,8051
30/09/2022	1,0949	0,8583000	0,8047
01/10/2022	1,0949	0,8583000	0,8047
02/10/2022	1,0949	0,8583000	0,8047
03/10/2022	1,1134	0,8727000	0,8183
04/10/2022	1,1518	0,9028000	0,8466
05/10/2022	1,1468	0,8988000	0,8429
06/10/2022	1,1381	0,8920000	0,8365
07/10/2022	1,1041	0,8654000	0,8116
08/10/2022	1,1041	0,8654000	0,8116
09/10/2022	1,1041	0,8654000	0,8116
10/10/2022	1,0959	0,8589000	0,8056
11/10/2022	1,0827	0,8485000	0,7959
12/10/2022	1,0795	0,8459000	0,7936
13/10/2022	1,0988	0,8611000	0,8078
14/10/2022	1,0805	0,8466000	0,7943
15/10/2022	1,0805	0,8466000	0,7943
16/10/2022	1,0805	0,8466000	0,7943
17/10/2022	1,1110	0,8705000	0,8168
18/10/2022	1,1220	0,8791000	0,8249
19/10/2022	1,1158	0,8742000	0,8204
20/10/2022	1,1102	0,8698000	0,8163
21/10/2022	1,1248	0,8812000	0,8271
22/10/2022	1,1248	0,8812000	0,8271
23/10/2022	1,1248	0,8812000	0,8271
24/10/2022	1,1354	0,8895000	0,8349
25/10/2022	1,1529	0,9031000	0,8478
26/10/2022	1,1435	0,8958000	0,8409
27/10/2022	1,1289	0,8843000	0,8302
28/10/2022	1,1397	0,8927000	0,8381
29/10/2022	1,1397	0,8927000	0,8381
30/10/2022	1,1397	0,8927000	0,8381
31/10/2022	1,1365	0,8902000	0,8359
01/11/2022	1,1365	0,8902000	0,8359



## Valores Liquidativos Diarios B&amp;H Equity LU

02/11/2022	1,1088	0,8684000	0,8155
03/11/2022	1,0915	0,8548000	0,8028
04/11/2022	1,1093	0,8687000	0,8159
05/11/2022	1,1093	0,8687000	0,8159
06/11/2022	1,1093	0,8687000	0,8159
07/11/2022	1,1195	0,8766000	0,8234
08/11/2022	1,1288	0,8839000	0,8303
09/11/2022	1,1149	0,8730000	0,8201
10/11/2022	1,1722	0,9179000	0,8623
11/11/2022	1,1888	0,9308000	0,8745
12/11/2022	1,1888	0,9308000	0,8745
13/11/2022	1,1888	0,9308000	0,8745
14/11/2022	1,1763	0,9209000	0,8653
15/11/2022	1,1870	0,9293000	0,8733
16/11/2022	1,1664	0,9132000	0,8581
17/11/2022	1,1619	0,9096000	0,8549
18/11/2022	1,1612	0,9091000	0,8544
19/11/2022	1,1612	0,9091000	0,8544
20/11/2022	1,1612	0,9091000	0,8544
21/11/2022	1,1581	0,9065000	0,8521
22/11/2022	1,1641	0,9112000	0,8566
23/11/2022	1,1725	0,9178000	0,8628
24/11/2022	1,1725	0,9178000	0,8628
25/11/2022	1,1779	0,9219000	0,8667
26/11/2022	1,1779	0,9219000	0,8667
27/11/2022	1,1779	0,9219000	0,8667
28/11/2022	1,1571	0,9055000	0,8515
29/11/2022	1,1555	0,9043000	0,8503
30/11/2022	1,1945	0,9348000	0,8791
01/12/2022	1,1914	0,9323000	0,8768
02/12/2022	1,1901	0,9313000	0,8759
03/12/2022	1,1901	0,9313000	0,8759
04/12/2022	1,1901	0,9313000	0,8759
05/12/2022	1,1697	0,9153000	0,8609
06/12/2022	1,1523	0,9017000	0,8482
07/12/2022	1,1481	0,8983000	0,8450
08/12/2022	1,1552	0,9039000	0,8503
09/12/2022	1,1573	0,9055000	0,8519
10/12/2022	1,1573	0,9055000	0,8519
11/12/2022	1,1573	0,9055000	0,8519
12/12/2022	1,1598	0,9073000	0,8538
13/12/2022	1,1711	0,9162000	0,8621
14/12/2022	1,1651	0,9114000	0,8577
15/12/2022	1,1278	0,8822000	0,8303
16/12/2022	1,1151	0,8723000	0,8209
17/12/2022	1,1151	0,8723000	0,8209
18/12/2022	1,1151	0,8723000	0,8209
19/12/2022	1,1056	0,8648000	0,8140
20/12/2022	1,1007	0,8609000	0,8104
21/12/2022	1,1178	0,8743000	0,8230
22/12/2022	1,0993	0,8598000	0,8094
23/12/2022	1,1031	0,8627000	0,8122
24/12/2022	1,1031	0,8627000	0,8122
25/12/2022	1,1031	0,8627000	0,8122
26/12/2022	1,1031	0,8627000	0,8122
27/12/2022	1,0997	0,8599000	0,8098
28/12/2022	1,0915	0,8536000	0,8038



## Valores Liquidativos Diarios B&amp;H Equity LU

29/12/2022	1,1104	0,8683000	0,8177
30/12/2022	1,0999	0,8601000	0,8100
31/12/2022	1,0999	0,8601000	0,8100
01/01/2023	1,0999	0,8601000	0,8100
02/01/2023	1,0999	0,8601000	0,8100
03/01/2023	1,1148	0,8716000	0,8210
04/01/2023	1,1352	0,8876000	0,8361
05/01/2023	1,1342	0,8868000	0,8354
06/01/2023	1,1607	0,9075000	0,8549
07/01/2023	1,1607	0,9075000	0,8549
08/01/2023	1,1607	0,9075000	0,8549
09/01/2023	1,1700	0,9146000	0,8618
10/01/2023	1,1748	0,9183000	0,8653
11/01/2023	1,1891	0,9295000	0,8759
12/01/2023	1,2022	0,9397000	0,8856
13/01/2023	1,2108	0,9464000	0,8919
14/01/2023	1,2108	0,9464000	0,8919
15/01/2023	1,2108	0,9464000	0,8919
16/01/2023	1,2139	0,9488000	0,8943
17/01/2023	1,2154	0,9499000	0,8954
18/01/2023	1,2106	0,9462000	0,8919
19/01/2023	1,1959	0,9346000	0,8810
20/01/2023	1,2168	0,9509000	0,8965
21/01/2023	1,2168	0,9509000	0,8965
22/01/2023	1,2168	0,9509000	0,8965
23/01/2023	1,2336	0,9640000	0,9090
24/01/2023	1,2342	0,9644000	0,9094
25/01/2023	1,2302	0,9613000	0,9065
26/01/2023	1,2450	0,9728000	0,9174
27/01/2023	1,2634	0,9872000	0,9310
28/01/2023	1,2634	0,9872000	0,9310
29/01/2023	1,2634	0,9872000	0,9310
30/01/2023	1,2480	0,9750000	0,9197
31/01/2023	1,2541	0,9798000	0,9242
01/02/2023	1,2658	0,9889000	0,9328
02/02/2023	1,3030	1,0180000	0,9603
03/02/2023	1,3015	1,0167000	0,9592
04/02/2023	1,3015	1,0167000	0,9592
05/02/2023	1,3015	1,0167000	0,9592
06/02/2023	1,2883	1,0063000	0,9495
07/02/2023	1,2929	1,0099000	0,9529
08/02/2023	1,2816	1,0010000	0,9446
09/02/2023	1,2748	0,9957000	0,9396
10/02/2023	1,2640	0,9873000	0,9317
11/02/2023	1,2640	0,9873000	0,9317
12/02/2023	1,2640	0,9873000	0,9317
13/02/2023	1,2753	0,9960000	0,9401
14/02/2023	1,2725	0,9938000	0,9380
15/02/2023	1,2785	0,9985000	0,9425
16/02/2023	1,2683	0,9904000	0,9350
17/02/2023	1,2586	0,9829000	0,9279
18/02/2023	1,2586	0,9829000	0,9279
19/02/2023	1,2586	0,9829000	0,9279
20/02/2023	1,2499	0,9759000	0,9215
21/02/2023	1,2282	0,9590000	0,9056
22/02/2023	1,2252	0,9567000	0,9034
23/02/2023	1,2336	0,9632000	0,9095



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

24/02/2023	1,2200	0,9525000	0,8995
25/02/2023	1,2200	0,9525000	0,8995
26/02/2023	1,2200	0,9525000	0,8995
27/02/2023	1,2312	0,9612000	0,9079
28/02/2023	1,2285	0,9590000	0,9059
01/03/2023	1,2239	0,9554000	0,9025
02/03/2023	1,2382	0,9666000	0,9131
03/03/2023	1,2568	0,9811000	0,9268
04/03/2023	1,2568	0,9811000	0,9268
05/03/2023	1,2568	0,9811000	0,9268
06/03/2023	1,2543	0,9790000	0,9250
07/03/2023	1,2391	0,9672000	0,9139
08/03/2023	1,2412	0,9687000	0,9154
09/03/2023	1,2271	0,9578000	0,9051
10/03/2023	1,1998	0,9364000	0,8849
11/03/2023	1,1998	0,9364000	0,8849
12/03/2023	1,1998	0,9364000	0,8849
13/03/2023	1,1798	0,9207000	0,8702
14/03/2023	1,2042	0,9397000	0,8883
15/03/2023	1,1845	0,9243000	0,8737
16/03/2023	1,2035	0,9392000	0,8878
17/03/2023	1,1856	0,9251000	0,8746
18/03/2023	1,1856	0,9251000	0,8746
19/03/2023	1,1856	0,9251000	0,8746
20/03/2023	1,1884	0,9273000	0,8767
21/03/2023	1,2024	0,9381000	0,8871
22/03/2023	1,1963	0,9334000	0,8826
23/03/2023	1,1969	0,9338000	0,8831
24/03/2023	1,1926	0,9304000	0,8799
25/03/2023	1,1926	0,9304000	0,8799
26/03/2023	1,1926	0,9304000	0,8799
27/03/2023	1,1965	0,9334000	0,8828
28/03/2023	1,1936	0,9311000	0,8807
29/03/2023	1,2115	0,9451000	0,8940
30/03/2023	1,2255	0,9560000	0,9043
31/03/2023	1,2391	0,9665000	0,9143
01/04/2023	1,2391	0,9665000	0,9143
02/04/2023	1,2391	0,9665000	0,9143
03/04/2023	1,2363	0,9643000	0,9124
04/04/2023	1,2291	0,9586000	0,9070
05/04/2023	1,2188	0,9506000	0,8995
06/04/2023	1,2178	0,9498000	0,8988
07/04/2023	1,2178	0,9498000	0,8988
08/04/2023	1,2178	0,9498000	0,8988
09/04/2023	1,2178	0,9498000	0,8988
10/04/2023	1,2178	0,9498000	0,8988
11/04/2023	1,2261	0,9561000	0,9050
12/04/2023	1,2177	0,9495000	0,8988
13/04/2023	1,2326	0,9611000	0,9098
14/04/2023	1,2373	0,9647000	0,9133
15/04/2023	1,2373	0,9647000	0,9133
16/04/2023	1,2373	0,9647000	0,9133
17/04/2023	1,2472	0,9724000	0,9206
18/04/2023	1,2476	0,9727000	0,9210
19/04/2023	1,2416	0,9679000	0,9165
20/04/2023	1,2340	0,9620000	0,9110
21/04/2023	1,2366	0,9640000	0,9129





## Valores Liquidativos Diarios B&amp;H Equity LU

22/04/2023	1,2366	0,9640000	0,9129
23/04/2023	1,2366	0,9640000	0,9129
24/04/2023	1,2280	0,9572000	0,9066
25/04/2023	1,2145	0,9467000	0,8967
26/04/2023	1,2098	0,9430000	0,8932
27/04/2023	1,2371	0,9643000	0,9134
28/04/2023	1,2485	0,9732000	0,9219
29/04/2023	1,2485	0,9732000	0,9219
30/04/2023	1,2485	0,9732000	0,9219
01/05/2023	1,2485	0,9732000	0,9219
02/05/2023	1,2346	0,9622000	0,9117
03/05/2023	1,2268	0,9561000	0,9059
04/05/2023	1,2224	0,9526000	0,9027
05/05/2023	1,2411	0,9672000	0,9165
06/05/2023	1,2411	0,9672000	0,9165
07/05/2023	1,2411	0,9672000	0,9165
08/05/2023	1,2457	0,9707000	0,9200
09/05/2023	1,2457	0,9707000	0,9200
10/05/2023	1,2501	0,9741000	0,9233
11/05/2023	1,2491	0,9732000	0,9226
12/05/2023	1,2474	0,9719000	0,9213
13/05/2023	1,2474	0,9719000	0,9213
14/05/2023	1,2474	0,9719000	0,9213
15/05/2023	1,2472	0,9717000	0,9213
16/05/2023	1,2454	0,9702000	0,9199
17/05/2023	1,2605	0,9820000	0,9311
18/05/2023	1,2605	0,9820000	0,9311
19/05/2023	1,2748	0,9930000	0,9417
20/05/2023	1,2748	0,9930000	0,9417
21/05/2023	1,2748	0,9930000	0,9417
22/05/2023	1,2757	0,9937000	0,9424
23/05/2023	1,2619	0,9829000	0,9322
24/05/2023	1,2454	0,9701000	0,9201
25/05/2023	1,2517	0,9749000	0,9248
26/05/2023	1,2718	0,9905000	0,9397
27/05/2023	1,2718	0,9905000	0,9397
28/05/2023	1,2718	0,9905000	0,9397
29/05/2023	1,2718	0,9905000	0,9397
30/05/2023	1,2693	0,9885000	0,9379
31/05/2023	1,2605	0,9816000	0,9314
01/06/2023	1,2687	0,9880000	0,9375
02/06/2023	1,2892	1,0039000	0,9526
03/06/2023	1,2892	1,0039000	0,9526
04/06/2023	1,2892	1,0039000	0,9526
05/06/2023	1,2844	1,0001000	0,9492
06/06/2023	1,2944	1,0079000	0,9566
07/06/2023	1,2848	1,0004000	0,9495
08/06/2023	1,2788	0,9956000	0,9451
09/06/2023	1,2821	0,9981000	0,9475
10/06/2023	1,2821	0,9981000	0,9475
11/06/2023	1,2821	0,9981000	0,9475
12/06/2023	1,2947	1,0079000	0,9569
13/06/2023	1,3035	1,0147000	0,9634
14/06/2023	1,3063	1,0169000	0,9656
15/06/2023	1,3075	1,0178000	0,9665
16/06/2023	1,3033	1,0145000	0,9634
17/06/2023	1,3033	1,0145000	0,9634



## Valores Liquidativos Diarios B&amp;H Equity LU

18/06/2023	1,3033	1,0145000	0,9634
19/06/2023	1,2990	1,0111000	0,9603
20/06/2023	1,2873	1,0020000	0,9517
21/06/2023	1,2770	0,9939000	0,9441
22/06/2023	1,2775	0,9942000	0,9444
23/06/2023	1,2775	0,9942000	0,9444
24/06/2023	1,2775	0,9942000	0,9444
25/06/2023	1,2775	0,9942000	0,9444
26/06/2023	1,2669	0,9859000	0,9366
27/06/2023	1,2772	0,9938000	0,9443
28/06/2023	1,2862	1,0008000	0,9510
29/06/2023	1,2898	1,0036000	0,9537
30/06/2023	1,3057	1,0160000	0,9654
01/07/2023	1,3057	1,0160000	0,9654
02/07/2023	1,3057	1,0160000	0,9654
03/07/2023	1,3076	1,0174000	0,9669
04/07/2023	1,3102	1,0193000	0,9688
05/07/2023	1,3086	1,0181000	0,9677
06/07/2023	1,2859	1,0004000	0,9509
07/07/2023	1,2904	1,0039000	0,9543
08/07/2023	1,2904	1,0039000	0,9543
09/07/2023	1,2904	1,0039000	0,9543
10/07/2023	1,2955	1,0078000	0,9581
11/07/2023	1,3044	1,0147000	0,9647
12/07/2023	1,3193	1,0262000	0,9758
13/07/2023	1,3284	1,0333000	0,9825
14/07/2023	1,3193	1,0262000	0,9758
15/07/2023	1,3193	1,0262000	0,9758
16/07/2023	1,3193	1,0262000	0,9758
17/07/2023	1,3180	1,0251000	0,9749
18/07/2023	1,3272	1,0322000	0,9818
19/07/2023	1,3361	1,0391000	0,9883
20/07/2023	1,3226	1,0286000	0,9784
21/07/2023	1,3226	1,0285000	0,9784
22/07/2023	1,3226	1,0285000	0,9784
23/07/2023	1,3226	1,0285000	0,9784
24/07/2023	1,3215	1,0276000	0,9776
25/07/2023	1,3331	1,0366000	0,9863
26/07/2023	1,3296	1,0339000	0,9837
27/07/2023	1,3370	1,0395000	0,9892
28/07/2023	1,3357	1,0385000	0,9882
29/07/2023	1,3357	1,0385000	0,9882
30/07/2023	1,3357	1,0385000	0,9882
31/07/2023	1,3376	1,0399000	0,9897
01/08/2023	1,3333	1,0365000	0,9865
02/08/2023	1,3145	1,0219000	0,9726
03/08/2023	1,3053	1,0147000	0,9659
04/08/2023	1,3116	1,0196000	0,9706
05/08/2023	1,3116	1,0196000	0,9706
06/08/2023	1,3116	1,0196000	0,9706
07/08/2023	1,3210	1,0268000	0,9775
08/08/2023	1,3141	1,0214000	0,9725
09/08/2023	1,3106	1,0187000	0,9699
10/08/2023	1,3141	1,0214000	0,9725
11/08/2023	1,3083	1,0168000	0,9682
12/08/2023	1,3083	1,0168000	0,9682
13/08/2023	1,3083	1,0168000	0,9682



## Valores Liquidativos Diarios B&amp;H Equity LU

14/08/2023	1,3119	1,0195000	0,9710
15/08/2023	1,3119	1,0195000	0,9710
16/08/2023	1,2967	1,0077000	0,9598
17/08/2023	1,2830	0,9970000	0,9497
18/08/2023	1,2808	0,9953000	0,9481
19/08/2023	1,2808	0,9953000	0,9481
20/08/2023	1,2808	0,9953000	0,9481
21/08/2023	1,2810	0,9954000	0,9483
22/08/2023	1,2890	1,0015000	0,9542
23/08/2023	1,2984	1,0088000	0,9612
24/08/2023	1,2819	0,9959000	0,9490
25/08/2023	1,2888	1,0013000	0,9541
26/08/2023	1,2888	1,0013000	0,9541
27/08/2023	1,2888	1,0013000	0,9541
28/08/2023	1,2968	1,0074000	0,9601
29/08/2023	1,3140	1,0207000	0,9729
30/08/2023	1,3101	1,0177000	0,9700
31/08/2023	1,3121	1,0192000	0,9715
01/09/2023	1,3173	1,0232000	0,9754
02/09/2023	1,3173	1,0232000	0,9754
03/09/2023	1,3173	1,0232000	0,9754
04/09/2023	1,3198	1,0251000	0,9773
05/09/2023	1,3192	1,0246000	0,9769
06/09/2023	1,3101	1,0175000	0,9701
07/09/2023	1,3029	1,0119000	0,9649
08/09/2023	1,3026	1,0116000	0,9646
09/09/2023	1,3026	1,0116000	0,9646
10/09/2023	1,3026	1,0116000	0,9646
11/09/2023	1,3069	1,0149000	0,9679
12/09/2023	1,3011	1,0104000	0,9636
13/09/2023	1,2983	1,0082000	0,9616
14/09/2023	1,3200	1,0250000	0,9777
15/09/2023	1,3124	1,0191000	0,9721
16/09/2023	1,3124	1,0191000	0,9721
17/09/2023	1,3124	1,0191000	0,9721
18/09/2023	1,3022	1,0110000	0,9645
19/09/2023	1,2968	1,0068000	0,9606
20/09/2023	1,2894	1,0010000	0,9551
21/09/2023	1,2699	0,9859000	0,9407
22/09/2023	1,2700	0,9859000	0,9408
23/09/2023	1,2700	0,9859000	0,9408
24/09/2023	1,2700	0,9859000	0,9408
25/09/2023	1,2711	0,9867000	0,9416
26/09/2023	1,2600	0,9781000	0,9335
27/09/2023	1,2672	0,9836000	0,9388
28/09/2023	1,2654	0,9822000	0,9375
29/09/2023	1,2650	0,9818000	0,9372
30/09/2023	1,2650	0,9818000	0,9372
01/10/2023	1,2650	0,9818000	0,9372
02/10/2023	1,2624	0,9798000	0,9354
03/10/2023	1,2453	0,9665000	0,9227
04/10/2023	1,2423	0,9641000	0,9205
05/10/2023	1,2376	0,9605000	0,9171
06/10/2023	1,2467	0,9675000	0,9238
07/10/2023	1,2467	0,9675000	0,9238
08/10/2023	1,2467	0,9675000	0,9238
09/10/2023	1,2446	0,9658000	0,9223



Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

10/10/2023	1,2625	0,9796000	0,9356
11/10/2023	1,2611	0,9785000	0,9346
12/10/2023	1,2574	0,9756000	0,9319
13/10/2023	1,2428	0,9642000	0,9210
14/10/2023	1,2428	0,9642000	0,9210
15/10/2023	1,2428	0,9642000	0,9210
16/10/2023	1,2507	0,9703000	0,9270
17/10/2023	1,2515	0,9709000	0,9276
18/10/2023	1,2356	0,9585000	0,9158
19/10/2023	1,2240	0,9495000	0,9072
20/10/2023	1,2057	0,9353000	0,8937
21/10/2023	1,2057	0,9353000	0,8937
22/10/2023	1,2057	0,9353000	0,8937
23/10/2023	1,2041	0,9340000	0,8926
24/10/2023	1,2125	0,9405000	0,8988
25/10/2023	1,1975	0,9288000	0,8877
26/10/2023	1,1923	0,9248000	0,8839
27/10/2023	1,1870	0,9207000	0,8800
28/10/2023	1,1870	0,9207000	0,8800
29/10/2023	1,1870	0,9207000	0,8800
30/10/2023	1,1925	0,9248000	0,8841
31/10/2023	1,1995	0,9303000	0,8894
01/11/2023	1,1995	0,9303000	0,8894
02/11/2023	1,2449	0,9654000	0,9230
03/11/2023	1,2562	0,9741000	0,9314
04/11/2023	1,2562	0,9741000	0,9314
05/11/2023	1,2562	0,9741000	0,9314
06/11/2023	1,2520	0,9707000	0,9283
07/11/2023	1,2535	0,9719000	0,9295
08/11/2023	1,2529	0,9714000	0,9291
09/11/2023	1,2541	0,9724000	0,9300
10/11/2023	1,2570	0,9746000	0,9322
11/11/2023	1,2570	0,9746000	0,9322
12/11/2023	1,2570	0,9746000	0,9322
13/11/2023	1,2558	0,9735000	0,9313
14/11/2023	1,2774	0,9902000	0,9473
15/11/2023	1,2881	0,9985000	0,9553
16/11/2023	1,2780	0,9907000	0,9479
17/11/2023	1,2869	0,9976000	0,9545
18/11/2023	1,2869	0,9976000	0,9545
19/11/2023	1,2869	0,9976000	0,9545
20/11/2023	1,2934	1,0025000	0,9594
21/11/2023	1,2825	0,9941000	0,9513
22/11/2023	1,2921	1,0014000	0,9584
23/11/2023	1,2918	1,0012000	0,9583
24/11/2023	1,2894	0,9993000	0,9565
25/11/2023	1,2894	0,9993000	0,9565
26/11/2023	1,2894	0,9993000	0,9565
27/11/2023	1,2873	0,9976000	0,9550
28/11/2023	1,2874	0,9976000	0,9551
29/11/2023	1,2987	1,0064000	0,9635
30/11/2023	1,3071	1,0128000	0,9697
01/12/2023	1,3263	1,0277000	0,9840
02/12/2023	1,3263	1,0277000	0,9840
03/12/2023	1,3263	1,0277000	0,9840
04/12/2023	1,3207	1,0235000	0,9799
05/12/2023	1,3235	1,0257000	0,9821



Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

06/12/2023	1,3246	1,0265000	0,9828
07/12/2023	1,3235	1,0257000	0,9821
08/12/2023	1,3371	1,0363000	0,9922
09/12/2023	1,3371	1,0363000	0,9922
10/12/2023	1,3371	1,0363000	0,9922
11/12/2023	1,3398	1,0385000	0,9943
12/12/2023	1,3365	1,0359000	0,9918
13/12/2023	1,3504	1,0467000	1,0022
14/12/2023	1,3569	1,0517000	1,0070
15/12/2023	1,3624	1,0561000	1,0111
16/12/2023	1,3624	1,0561000	1,0111
17/12/2023	1,3624	1,0561000	1,0111
18/12/2023	1,3665	1,0593000	1,0143
19/12/2023	1,3781	1,0683000	1,0229
20/12/2023	1,3736	1,0649000	1,0196
21/12/2023	1,3824	1,0717000	1,0261
22/12/2023	1,3842	1,0731000	1,0274
23/12/2023	1,3842	1,0731000	1,0274
24/12/2023	1,3842	1,0731000	1,0274
25/12/2023	1,3842	1,0731000	1,0274
26/12/2023	1,3842	1,0731000	1,0274
27/12/2023	1,3889	1,0768000	1,0310
28/12/2023	1,3859	1,0746000	1,0288
29/12/2023	1,3835	1,0728000	1,0271
30/12/2023	1,3835	1,0728000	1,0271
31/12/2023	1,3835	1,0728000	1,0271
01/01/2024	1,3835	1,0728000	1,0271
02/01/2024	1,3770	1,0678000	1,0224
03/01/2024	1,3580	1,0531000	1,0083
04/01/2024	1,3586	1,0536000	1,0088
05/01/2024	1,3563	1,0518000	1,0071
06/01/2024	1,3563	1,0518000	1,0071
07/01/2024	1,3563	1,0518000	1,0071
08/01/2024	1,3688	1,0597000	1,0164
09/01/2024	1,3688	1,0596000	1,0164
10/01/2024	1,3730	1,0629000	1,0196
11/01/2024	1,3708	1,0611000	1,0179
12/01/2024	1,3800	1,0682000	1,0248
13/01/2024	1,3800	1,0682000	1,0248
14/01/2024	1,3800	1,0682000	1,0248
15/01/2024	1,3766	1,0655000	1,0223
16/01/2024	1,3750	1,0642000	1,0212
17/01/2024	1,3658	1,0571000	1,0144
18/01/2024	1,3784	1,0668000	1,0237
19/01/2024	1,3821	1,0697000	1,0266
20/01/2024	1,3821	1,0697000	1,0266
21/01/2024	1,3905	1,0697000	1,0266
22/01/2024	1,3901	1,0758000	1,0326
23/01/2024	1,4004	1,0837000	1,0402
24/01/2024	1,4105	1,0915000	1,0478
25/01/2024	1,4251	1,1027000	1,0586
26/01/2024	1,4343	1,1099000	1,0655
27/01/2024	1,4343	1,1099000	1,0655
28/01/2024	1,4343	1,1099000	1,0655
29/01/2024	1,4403	1,1144000	1,0700
30/01/2024	1,4416	1,1153000	1,0710
31/01/2024	1,4295	1,1060000	1,0620



Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

01/02/2024	1,4315	1,1075000	1,0635
02/02/2024	1,4520	1,1233000	1,0788
03/02/2024	1,4520	1,1233000	1,0788
04/02/2024	1,4520	1,1233000	1,0788
05/02/2024	1,4451	1,1179000	1,0737
06/02/2024	1,4541	1,1248000	1,0804
07/02/2024	1,4571	1,1271000	1,0827
08/02/2024	1,4620	1,1311000	1,0866
09/02/2024	1,4637	1,1325000	1,0880
10/02/2024	1,4637	1,1325000	1,0880
11/02/2024	1,4637	1,1325000	1,0880
12/02/2024	1,4680	1,1360000	1,0915
13/02/2024	1,4471	1,1192000	1,0754
14/02/2024	1,4595	1,1289000	1,0848
15/02/2024	1,4597	1,1290000	1,0850
16/02/2024	1,4631	1,1317000	1,0876
17/02/2024	1,4631	1,1317000	1,0876
18/02/2024	1,4631	1,1317000	1,0876
19/02/2024	1,4583	1,1276000	1,0839
20/02/2024	1,4465	1,1185000	1,0751
21/02/2024	1,4464	1,1184000	1,0751
22/02/2024	1,4704	1,1376000	1,0936
23/02/2024	1,4613	1,1301000	1,0864
24/02/2024	1,4613	1,1301000	1,0864
25/02/2024	1,4613	1,1301000	1,0864
26/02/2024	1,4550	1,1249000	1,0816
27/02/2024	1,4560	1,1256000	1,0823
28/02/2024	1,4496	1,1207000	1,0776
29/02/2024	1,4543	1,1243000	1,0812
01/03/2024	1,4685	1,1358000	1,0923
02/03/2024	1,4685	1,1358000	1,0923
03/03/2024	1,4685	1,1358000	1,0923
04/03/2024	1,4623	1,1306000	1,0874
05/03/2024	1,4532	1,1232000	1,0804
06/03/2024	1,4619	1,1301000	1,0871
07/03/2024	1,4731	1,1395000	1,0961
08/03/2024	1,4621	1,1303000	1,0874
09/03/2024	1,4621	1,1303000	1,0874
10/03/2024	1,4621	1,1303000	1,0874
11/03/2024	1,4555	1,1248000	1,0823
12/03/2024	1,4708	1,1374000	1,0944
13/03/2024	1,4677	1,1348000	1,0920
14/03/2024	1,4716	1,1380000	1,0951
15/03/2024	1,4653	1,1327000	1,0900
16/03/2024	1,4653	1,1327000	1,0900
17/03/2024	1,4653	1,1327000	1,0900
18/03/2024	1,4671	1,1341000	1,0916
19/03/2024	1,4729	1,1389000	1,0962
20/03/2024	1,4803	1,1450000	1,1022
21/03/2024	1,4907	1,1535000	1,1106
22/03/2024	1,4873	1,1508000	1,1078
23/03/2024	1,4873	1,1508000	1,1078
24/03/2024	1,4873	1,1508000	1,1078
25/03/2024	1,4814	1,1458000	1,1032
26/03/2024	1,4829	1,1470000	1,1044
27/03/2024	1,4948	1,1565000	1,1140
28/03/2024	1,5015	1,1616000	1,1194



BUY & HOLD

GESTIÓN DE ACTIVOS

Valores Liquidativos Diarios B&H Equity LU

29/03/2024	1,5015	1,1616000	1,1194
30/03/2024	1,5015	1,1616000	1,1194
31/03/2024	1,5015	1,1616000	1,1194
01/04/2024	1,5015	1,1616000	1,1194
02/04/2024	1,4879	1,1509000	1,1086
03/04/2024	1,4913	1,1536000	1,1114
04/04/2024	1,4821	1,1460000	1,1040
05/04/2024	1,4821	1,1460000	1,1040
06/04/2024	1,4821	1,1460000	1,1040
07/04/2024	1,4821	1,1460000	1,1040
08/04/2024	1,4872	1,1501000	1,1082
09/04/2024	1,4854	1,1486000	1,1068
10/04/2024	1,4851	1,1483000	1,1066
11/04/2024	1,4926	1,1543000	1,1126
12/04/2024	1,4797	1,1438000	1,1023
13/04/2024	1,4797	1,1438000	1,1023
14/04/2024	1,4797	1,1438000	1,1023
15/04/2024	1,4726	1,1378000	1,0967
16/04/2024	1,4590	1,1264000	1,0858
17/04/2024	1,4574	1,1251000	1,0846
18/04/2024	1,4593	1,1266000	1,0861
19/04/2024	1,4535	1,1220000	1,0817
20/04/2024	1,4535	1,1220000	1,0817
21/04/2024	1,4535	1,1220000	1,0817
22/04/2024	1,4619	1,1287000	1,0883
23/04/2024	1,4761	1,1404000	1,0997
24/04/2024	1,4788	1,1426000	1,1019
25/04/2024	1,4626	1,1291000	1,0889
26/04/2024	1,4763	1,1405000	1,0999
27/04/2024	1,4763	1,1405000	1,0999
28/04/2024	1,4763	1,1405000	1,0999
29/04/2024	1,4770	1,1410000	1,1005
30/04/2024	1,4616	1,1281000	1,0882
01/05/2024	1,4616	1,1281000	1,0882
02/05/2024	1,4647	1,1307000	1,0907
03/05/2024	1,4768	1,1406000	1,1004
04/05/2024	1,4768	1,1406000	1,1004
05/05/2024	1,4768	1,1406000	1,1004
06/05/2024	1,4912	1,1525000	1,1120



















































































































































































































































































































