

**FOLLETO de SABADELL BS DOLAR BOLSA, FI**  
**Anteriormente denominado: SABADELL DOLAR BOLSA, FIM**

Constituido con fecha 08-05-1997 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 05-06-1997 y nº 1017

**0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN.**

**Este documento recoge la información necesaria para que el inversor pueda formular un juicio fundado sobre la inversión que se le propone. No obstante, la información que contiene puede ser modificada en el futuro. Dichas modificaciones se harán públicas en la forma legalmente establecida pudiendo, en su caso, otorgar al partícipe el correspondiente derecho de separación.**

**Este folleto debe ser entregado conjunta e inseparablemente con la Memoria explicativa del último ejercicio, que incluye el último informe de auditoría de cuentas, y el último informe trimestral publicado. Estos documentos se pueden solicitar gratuitamente a Bansabadell Inversión, S.A., S.G.I.I.C. Sociedad Unipersonal, en las oficinas de las entidades comercializadoras o contactando con el tf.902323555 y pueden ser consultados en los Registros de la CNMV donde se encuentran inscritos.**

**La verificación positiva y el consiguiente registro del folleto por la CNMV no implicará recomendación de suscripción de las participaciones a que se refiere el mismo, ni pronunciamiento alguno sobre la solvencia del fondo o la rentabilidad o calidad de las participaciones ofrecidas.**

**Las inversiones de los Fondos, cualquiera que sea su política de inversiones, están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores. Por lo tanto el partícipe debe ser consciente de que el valor liquidativo de la participación puede fluctuar tanto al alza como a la baja.**

**La composición detallada de la cartera de los Fondos puede consultarse en los informes trimestrales.**

**I) PERSONAS QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DE SU CONTENIDO.**

Don/Dña Cirus Andreu Cabot, con DNI número: 46118895-Y, en calidad de Consejero-Director General, en nombre y representación de BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C..

Y Don/Dña Adrià Galian Valldeneu, con DNI número: 77273761-V, en calidad de Apoderado, en nombre y representación de BANCO DE SABADELL, S.A., asumen la responsabilidad del contenido de este Folleto y declaran que a su juicio, los datos contenidos en este folleto son conformes a la realidad y que no se omite ningún hecho susceptible de alterar su alcance.

**II) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL FONDO.**

Gestora: BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. Grupo: BCO. SABADELL  
Depositario: BANCO DE SABADELL, S.A. Grupo: BCO. SABADELL  
Subgestora: Merrill Lynch Investment Managers Limited  
Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.  
Comercializadores: Entidades del Grupo BANCO DE SABADELL S.A. y aquellas entidades legalmente habilitadas con las que se haya suscrito contrato de comercialización. Se ofrece la posibilidad de realizar suscripciones y reembolsos de participaciones a través del Servicio telefónico, Servicio Electrónico e Internet de aquellas entidades comercializadoras que lo tengan previsto, previa firma del correspondiente contrato.

**III) CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL FONDO.**

El fondo se denomina en euros.  
Inversión mínima inicial:  
No existe.  
Inversión mínima a mantener:

|   |
|---|
| <p>No existe.</p> <p>Volumen máximo de participación por partícipe:<br/>No está previsto.</p> <p>Tipo de partícipes a los que se dirige el fondo:<br/>Las participaciones del Fondo son ofrecidas a todo tipo de inversores, tanto personas físicas como jurídicas, que deseen invertir en un fondo con vocación de Renta Variable Internacional que localice sus inversiones básicamente en mercados internacionales, en valores que cotizan en las bolsas de los Estados Unidos y también de países que tienen su divisa bajo la influencia del dólar, y estén dispuestos a asumir el riesgo inherente a estas inversiones.</p> <p>Duración mínima recomendada de la inversión:<br/>7 años.</p> <p>Perfil de riesgo del fondo:<br/>Muy elevado.</p> |
|---|

#### **IV) POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO.**

|   |
|---|
| <p>a) Vocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Variable Internacional Estados Unidos<br/>Se configura como un fondo de inversión mobiliaria de renta variable internacional, localizándose las inversiones básicamente en mercados internacionales. De acuerdo con su vocación, la cartera del Fondo estará invertida más de un 70% en renta variable. La exposición al riesgo de divisa diferente al euro superará el 30% del patrimonio del Fondo.</p> <p>b) Criterios de selección y distribución de las inversiones:<br/>La inversión en renta variable será superior al 70% y se orientará básicamente hacia valores que cotizan en las bolsas de los Estados Unidos y también de países que tienen su divisa bajo la influencia del dólar (Gran Bretaña, Canadá y Australia). Estas inversiones se efectuarán preferentemente en valores de elevada liquidez e incluidos en los índices bursátiles de los mercados mencionados.</p> <p>Al menos el 75% de la cartera de renta variable se invertirá en valores de emisores estadounidenses.</p> <p>Las inversiones en renta fija se realizarán tanto en emisores públicos como privados con orientación hacia el corto-medio plazo, siendo poco relevantes por la vocación en renta variable del fondo. El Fondo invertirá en activos de renta fija privada y deuda soberana emitidos por entidades que, a juicio de la Sociedad Gestora, presenten una adecuada probabilidad de repago y hayan sido calificados por una agencia de rating de reconocido prestigio como aptas para la inversión institucional. El seguimiento del nivel de riesgo de crédito acumulado en la cartera se realizará de forma agregada según los criterios de la agencia Standard &amp; Poors.</p> <p>Este Fondo tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y como inversión. Estos instrumentos comportan riesgos adicionales a los de las inversiones de contado por el apalancamiento que conllevan, lo que les hace especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y puede multiplicar las pérdidas de valor de la cartera.</p> <p>El Fondo no superará los límites generales a la utilización de instrumentos financieros derivados por riesgo de mercado y por riesgo de contraparte establecidos en la normativa vigente. Entre otros, los compromisos por el conjunto de operaciones en derivados no podrán superar, en ningún momento, el valor del patrimonio de la Institución, ni las primas pagadas por opciones compradas podrán superar el 10% de dicho patrimonio.</p> <p>c) Riesgos inherentes a las inversiones:<br/>La inversión en renta variable conlleva que la rentabilidad del fondo se vea afectada por la volatilidad de los mercados en los que invierte, por lo que presenta un alto riesgo de mercado.<br/>Este riesgo puede verse incrementado por la concentración de las inversiones en una determinada zona geográfica.<br/>La inversión en activos denominados en divisas distintas del euro conlleva un riesgo derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio.</p> |
|---|

## V) GARANTÍA DE RENTABILIDAD.

No se ha otorgado una garantía de rentabilidad.

## VI) COMISIONES APLICADAS.

| Comisiones Aplicadas          | Tramos/Plazos | Porcentaje | Base de Cálculo |
|-------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| Comisión anual de gestión     |               | 2,25 %     | Patrimonio      |
| Comisión anual de depositario | (1)           | 0,1 %      | Patrimonio      |

(1) La comisión anual de depositario en ningún caso superará el 4 por mil del patrimonio nominal custodiado.

Con independencia de la comisión del Depositario, éste podrá percibir del Fondo comisiones de realización de operaciones de compra o venta de valores, cobro de cupones u otras actividades similares, de acuerdo con las normas generales reguladoras de las correspondientes tarifas.

Si se establecen o elevan las comisiones de gestión, depositario o reembolso, o los descuentos a favor del fondo en los reembolsos, se hará público en la forma legalmente establecida, dando lugar al derecho de separación de los partícipes al que se refiere el artículo 35.2 del RIIC así como a la correspondiente actualización del presente folleto explicativo.

## VII) INFORMACIÓN AL PARTÍCIPE.

### Valoración de suscripciones y reembolsos y publicidad del valor liquidativo.

La Sociedad Gestora publica diariamente el valor liquidativo del fondo en el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Barcelona. A efectos de las suscripciones y reembolsos que se soliciten en este Fondo, el valor liquidativo aplicable es el correspondiente al mismo día de la fecha de solicitud. Por tanto si se solicita una suscripción o reembolso el día D, el valor liquidativo que se aplicará será el correspondiente al día D.

En todo caso, el valor liquidativo aplicado será igual para las suscripciones y reembolsos solicitados al mismo tiempo. Se entenderá realizada la solicitud de suscripción en el momento en que su importe tome valor en la cuenta del Fondo.

La Sociedad Gestora exigirá un preaviso de 10 días para reembolsos superiores a 300.507 euros. Asimismo, cuando la suma total de lo reembolsado a un mismo partícipe, dentro de un periodo de 10 días sea igual o superior a 300.507 euros la Gestora exigirá para las nuevas peticiones de reembolso, que se realicen en los diez días siguientes al último reembolso solicitado cualquiera que sea su importe, un preaviso de 10 días.

Las peticiones de suscripción y reembolso de participaciones serán cursadas por la sociedad gestora conforme al siguiente horario: de lunes a viernes hasta las 17:30 horas. Las peticiones efectuadas a partir de las 17:30 horas, se considerarán realizadas al día siguiente hábil a efectos del valor liquidativo aplicable a las mismas, considerando como tal, todos los días de lunes a viernes, excepto festivos de ámbito nacional.

### Régimen de información periódica.

La Gestora o el Depositario debe remitir a cada partícipe, con una periodicidad no superior a los tres meses en los FIM y a un mes en los FIAMM un estado de su posición en el Fondo. Si en un periodo no existiera movimiento por suscripciones y reembolsos, podrá posponerse el envío del estado de posición al periodo siguiente, si bien, será obligatoria la remisión del estado de posición del partícipe al final del ejercicio.

La Gestora remitirá con carácter gratuito al partícipe los sucesivos informes trimestrales y Memorias anuales. El partícipe podrá renunciar a su derecho al envío de los informes trimestrales de forma expresa, bien en escrito separado o mediante cualquier medio de transmisión electrónica o informática. La renuncia será revocable en cualquier momento.

## VIII) FISCALIDAD.

Los rendimientos obtenidos por el Fondo tributan en el Impuesto sobre Sociedades al tipo fijo del 1%. Los rendimientos obtenidos por partícipes personas físicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisión de participaciones tienen la consideración de ganancia o pérdida patrimonial y las ganancias patrimoniales están sometidas a una retención del 15%. Las ganancias patrimoniales obtenidas en un periodo inferior o igual a un año se someten a la escala general del impuesto. Las obtenidas en un plazo superior a un año tributan al 15%. Todo ello sin perjuicio del régimen de diferimiento fiscal previsto en la normativa legal vigente aplicable a los traspasos entre IIC.

Para el tratamiento de los rendimientos obtenidos por personas jurídicas, no residentes o con regímenes especiales, se estará a lo que se establezca en la normativa legal vigente.

## IX) DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA GESTORA.

Fecha de constitución: 30-10-1986 Duración: ilimitada

Fecha de inscripción 20-01-1987 y número 58 en el correspondiente registro de la CNMV.

Domicilio social: SAN PABLO, 3 en SABADELL Provincia de BARCELONA Código Postal: 08201

Sede administrativa principal en Polígono Industrial de Activ. Ecómicas Can Sant Joan, Calle Sena, 12, 08190 Sant Cugat del Valles

El capital suscrito a 31-12-2003 asciende a 601 miles de euros, habiendo sido desembolsado íntegramente.

Las Participaciones significativas de la sociedad gestora pueden ser consultadas en los Registros de la CNMV donde se encuentra inscrita.

### Miembros del Consejo de Administración:

| Cargo                   | Denominación                | Representada por | Fecha de Nombramiento |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| Consejero               | IGNACIO CAMI CASELLAS       |                  | 28-03-2001            |
| Secretario no consejero | CARLOS MANJARIN ALBERT      |                  | 14-09-1999            |
| Consejero               | JORDI GALI GARRETA          |                  | 19-02-2003            |
| Presidente              | TOMAS VARELA MUIÑA          |                  | 18-01-2002            |
| Consejero               | CIRUS ANDREU CABOT          |                  | 14-09-1999            |
| Consejero               | JOAN RAFOLS ESTEVE          |                  | 14-09-1999            |
| Consejero               | JUAN ANTONIO ALCARAZ GARCIA |                  | 20-05-2003            |

Información complementaria sobre contratos concertados con otras entidades para la gestión de los activos extranjeros:

Existe un contrato concertado con Merrill Lynch Investment Managers Limited, entidad radicada en Reino Unido y sometida a supervisión prudencial por parte de FINANCIAL SERVICES AUTHORITY, para la gestión de activos extranjeros del fondo. Dicho contrato fue autorizado por la CNMV con fecha 27-06-1997, y figura inscrito en el correspondiente Registro de la CNMV, donde puede ser consultado.

BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. se hace responsable, en cualquier caso, del cumplimiento de la legalidad vigente y de los deberes que de ella se deriven respecto al Fondo, sus partícipes y las Autoridades Administrativas españolas, respondiendo de los incumplimientos que pudieran derivarse de la actuación de Merrill Lynch Investment Managers Limited.

Información sobre operaciones vinculadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de IIC:

La Entidad Gestora puede realizar por cuenta de la Institución operaciones vinculadas de las previstas en el art. 58.4 del RIIC. Para ello la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la Institución y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. Los informes trimestrales incluirán información sobre las operaciones vinculadas realizadas.

## IX.I) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DEPOSITARIO Y RELACIONES CON LA GESTORA.

Fecha de inscripción: 06-06-1990 y número: 32 en el correspondiente registro de la CNMV.

Domicilio social: PLAZA DE CATALUÑA, 1 en SABADELL Provincia de BARCELONA Código Postal: 08201

La Sociedad Gestora y el Depositario pertenecen al mismo grupo económico según las circunstancias contenidas en el art.4 de la Ley del Mercado de Valores.

Las medidas adoptadas para garantizar su funcionamiento autónomo y la prevención de conflictos de intereses, se relacionan en una declaración al efecto, cumplimentada por los representantes de la Gestora y el Depositario.

## IX.II) OTRAS IIC GESTIONADAS POR LA MISMA GESTORA.

| Denominación                              | Tipo De IIC |
|---|-------------|
| ASC PATRIMONI, FIM                        | FIM         |
| HERRERO AHORRO ESTUDIOS, FIMS             | FIM         |
| HERRERO BS GARANTIA DOBLE 1, FIM          | FIM         |
| HERRERO CRECIMIENTO, FIMS                 | FIM         |
| HERRERO DINERO, FIMS                      | FIM         |
| HERRERO FONDO 125 (SERIE 1), FIM          | FIM         |
| HERRERO FONDO INTERNACIONAL, FIM          | FIM         |
| HERRERO FONPLAZO 2, FIM                   | FIM         |
| HERRERO FONPLAZO 5, FIM                   | FIM         |
| HERRERO FONPLAZO III, FIM                 | FIM         |
| HERRERO FONPLAZO IV, FIM                  | FIM         |
| HERRERO FUTURO, FI                        | FIM         |
| HERRERO MONETARIO, FIMS                   | FIM         |
| HERRERO RENTA FIJA, FIMS                  | FIM         |
| HERRERO TESORERIA, FIMS                   | FIM         |
| IBERSECURITIES BS BOLSA ACTIVA, FIM       | FIM         |
| INVERSABADELL 10, FIM                     | FIM         |
| INVERSABADELL 25, FIMS                    | FIM         |
| INVERSABADELL 50, FIMS                    | FIM         |
| INVERSABADELL 70, FIMS                    | FIM         |
| INVERTECNOCREDIT, FIMS                    | FIM         |
| SABADELL BONOS EURO, FIMS                 | FIM         |
| SABADELL BS ACCIONES AMERICA LATINA, FIMP | FIM         |
| SABADELL BS ACCIONES EUROPA, FIMP         | FIM         |
| SABADELL BS ACCIONES JAPON, FIMP          | FIM         |
| SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FIMS    | FIM         |
| SABADELL BS DINERO, FIMS                  | FIM         |
| SABADELL BS DOLAR FIJO, FIM               | FIM         |
| SABADELL BS EURO CASH, FIMP               | FIM         |
| SABADELL BS EURO MONETARIO, FIMP          | FIM         |
| SABADELL BS EUROPA BOLSA, FI              | FIM         |
| SABADELL BS FONDTESORO, FIM               | FIM         |
| SABADELL BS GARANTIA ANUAL 2, FIM         | FIM         |
| SABADELL BS GARANTIA DOBLE 2, FIM         | FIM         |
| SABADELL BS GARANTIA DOBLE 3, FIM         | FIM         |
| SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1, FIM         | FIM         |
| SABADELL BS GARANTIA INTERNACIONAL 2, FIM | FIM         |
| SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 1, FIM      | FIM         |
| SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 2, FIM      | FIM         |
| SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3, FIM      | FIM         |
| SABADELL BS JAPON BOLSA, FIMS             | FIM         |
| SABADELL BS MIX 25, FIMP                  | FIM         |
| SABADELL BS MIX 70, FIMP                  | FIM         |
| SABADELL BS TESORERIA INSTITUCIONAL, FIMS | FIM         |
| SABADELL BS TESORERIA PROGRESION, FIMS    | FIM         |
| SABADELL CORTO PLAZO EURO, FIMP           | FIM         |
| SABADELL DEUDA EURO, FIMP                 | FIM         |
| SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI                 | FIM         |
| SABADELL GARANTIA INTERNACIONAL 1, FIM    | FIM         |

|  |        |
|--|--------|
| SABADELL GARANTIA INTERNACIONAL 3, FIM   | FIM    |
| SABADELL GLOBAL FIM                      | FIM    |
| SABADELL INTERES EURO 1, FIMS            | FIM    |
| SABADELL INTERES EURO 3, FIMS            | FIM    |
| SABADELL INTERES EURO 4, FIMS            | FIM    |
| SABADELL MIX 50, FIMP                    | FIM    |
| SABADELL SECTOR FINANCIERO, FIM          | FIM    |
| SABADELL TESORERIA EMPRESA, FIMS         | FIM    |
| SABADELL TESORERIA PYME, FIMS            | FIM    |
| SBD EURO GARANTIA, FIM                   | FIM    |
| SBD GARANTIA ANUAL 3, FIM                | FIM    |
| SBD GARANTIA ANUAL 4, FIM                | FIM    |
| SBD GARANTIA ANUAL 5, FIM                | FIM    |
| SBD GARANTIA DOBLE 1, FIM                | FIM    |
| SBD IBEX 2, FIM                          | FIM    |
| SBD INTERNACIONAL 5 GARANTIA, FIM        | FIM    |
| SBD INTERNACIONAL 6 GARANTIA, FIM        | FIM    |
| SBD INTERNACIONAL 7 GARANTIA, FIM        | FIM    |
| SBD INTERNACIONAL 8 GARANTIA, FIM        | FIM    |
| SBD VALOR GARANTIZADO, FIM               | FIM    |
| SBP SABADELL BOLSA 1, FIM                | FIM    |
| SBP SABADELL DIVISAS 1, FIM              | FIM    |
| SBP SABADELL FONDO 2, FIM                | FIM    |
| SBP SABADELL FONDO 22, FIM               | FIM    |
| SBP SABADELL FONDO 33, FIM               | FIM    |
| SBP SABADELL FONDO 4, FIM                | FIM    |
| SBP SABADELL FONDO 5, FIM                | FIM    |
| SBP SABADELL FONDO 55, FIM               | FIM    |
| SBP SABADELL RENTABILIDAD ABSOLUTA, FIM  | FIM    |
| SBP SABADELL SELECCION DINAMICA, FIMF    | FIM    |
| SBP SABADELL TESORERIA, FIMS             | FIM    |
| SOLBANK BONOS EURO, FIMS                 | FIM    |
| SOLBANK DINERO, FIMS                     | FIM    |
| SOLBANK INTERES EURO, FIMS               | FIM    |
| TECNOFIM, FIMS                           | FIM    |
| ZURICH BOLSA, FI (ABSORBIDO)             | FIM    |
| SABADELL BS INMOBILIARIO, FII            | FII    |
| COMPAÑIA DE TRANVIAS DE GIJON, S.A., SIM | SIM    |
| INVERSIONES TELEBE, SIM, S.A.            | SIM    |
| ADRIANA INVERSIONES, SIMCAV, S.A.        | SIMCAV |
| ASFABE DE INVERSIONES, SIMCAV, S.A.      | SIMCAV |
| AZORIN INVERSIONES, SIMCAV, S.A.         | SIMCAV |
| BENCARPO, SIMCAV, S.A.                   | SIMCAV |
| BINITAREF, SIMCAV, S.A.                  | SIMCAV |
| BLUE SEA CARTERA, SIMCAV, S.A.           | SIMCAV |
| BOTILAN INVER 5 SIMCAV, S.A.             | SIMCAV |
| BUCALLAR SIMCAV, S.A.                    | SIMCAV |
| CANSILU, SIMCAV, S.A.                    | SIMCAV |
| CAPILOPA, SIMCAV, S.A.                   | SIMCAV |
| CARTERA EXTRAMUN, SIMCAV, S.A.           | SIMCAV |
| CARTERA INTEGRAL, SIMCAV, S.A.           | SIMCAV |
| DASC INVESTMENTS, SIMCAV, S.A.           | SIMCAV |
| EPOMENES, S.A., SIMCAV                   | SIMCAV |
| G.U. IRAU, SIMCAV, S.A.                  | SIMCAV |
| GOC 2002, SIMCAV, S.A.                   | SIMCAV |
| GP 44 SIGLO XXI, S.I.M.C.A.V., S.A.      | SIMCAV |
| GRUP ARRAHONA 2002, SIMCAV, S.A.         | SIMCAV |
| HECLASAN, SIMCAV, S.A.                   | SIMCAV |
| IMF 2000, SIMCAV, S.A.                   | SIMCAV |
| INVERSALINAS, SIMCAV, S.A.               | SIMCAV |
| INVERSIONES BAJUAN, SIMCAV, SA           | SIMCAV |
| INVERSIONES CORAC, SIMCAV, S.A.          | SIMCAV |
| INVERSIONES GOCAL, SIMCAV, S.A.          | SIMCAV |
| INVERSIONES HERRERO, S.A. SIMCAV         | SIMCAV |
| INVERSIONES LIXVA 6, SIMCAV, SA          | SIMCAV |
| INVERSIONES SANTA MARINA, SIMCAV, S.A.   | SIMCAV |
| INVERSIONES SOINVISA, SIMCAV, S.A.       | SIMCAV |
| INVERSIONS 4T'S, SIMCAV, S.A.            | SIMCAV |
| INVERSIONS EGERIA, SIMCAV, S.A.          | SIMCAV |
| INVERSIONS MOIX, SIMCAV, S.A.            | SIMCAV |

|   |        |
|---|--------|
| INVERSIONS POBLE NOU, SIMCAV, S.A.      | SIMCAV |
| INVESEBECADA, SIMCAV, S.A.              | SIMCAV |
| INVESTMENTS ANSAVE, SIMCAV, S.A.        | SIMCAV |
| INVESTMENTS MASAVE, SIMCAV, S.A.        | SIMCAV |
| KARKIPA SIMCAVF, S.A.                   | SIMCAV |
| LA AYERDENSE, SIMCAV, S.A.              | SIMCAV |
| LEXOVIOS, SIMCAV, S.A.                  | SIMCAV |
| LIRATRES, SIMCAV, S.A.                  | SIMCAV |
| LIRAUNO, SIMCAV, S.A.                   | SIMCAV |
| LUCERNARIUM 2000, SIMCAV, S.A.          | SIMCAV |
| LUMBTIN, SIMCAV, S.A.                   | SIMCAV |
| MADEVILAR INVERSIONS, SIMCAV, SA        | SIMCAV |
| MARIBA INVERSIONES, SIMCAV, S.A.        | SIMCAV |
| MARKT INVERSIONES, SIMCAV, S.A.         | SIMCAV |
| MATELCO 234, SIMCAV, S.A.               | SIMCAV |
| MEDIO AMBIENTE Y FINANZAS, SIMCAV, S.A. | SIMCAV |
| MM 4437 INVERSIONES SIMCAV, S.A.        | SIMCAV |
| MONMA INVERSIONES, SIMCAV, S.A.         | SIMCAV |
| MOSEL INVEST, SIMCAV, S.A.              | SIMCAV |
| MOULDER INVERSIONES, SIMCAV, S.A.       | SIMCAV |
| NEMORINO SIMCAV, S.A.                   | SIMCAV |
| NEREN INVERSIONES, SIMCAV, S.A.         | SIMCAV |
| NOFASURC, SIMCAV, S.A.                  | SIMCAV |
| NORFEU RENTA 24, SIMCAV, SA             | SIMCAV |
| ORTESICA, SIMCAV, S.A.                  | SIMCAV |
| PAMCALERO SPAIN, SIMCAV, SA             | SIMCAV |
| PAMPALONA GRUP, SIMCAV, S.A.            | SIMCAV |
| PARFIDES, SIMCAV, S.A.                  | SIMCAV |
| PETU, SIMCAV, S.A.                      | SIMCAV |
| RALLACZED, SIMCAV, S.A.                 | SIMCAV |
| RHEVILO INVERSIONES, SIMCAV, S.A.       | SIMCAV |
| S.I.C.B.I., SIMCAV, S.A.                | SIMCAV |
| SANBABLES, SIMCAV, S.A.                 | SIMCAV |
| SANTOS NUEVOS, SIMCAV, S.A.             | SIMCAV |
| SATRAPA SIMCAV, S.A.                    | SIMCAV |
| SBP GLOBAL 1, S.A., SIMCAV              | SIMCAV |
| SBP GLOBAL 10, S.A., SIMCAV             | SIMCAV |
| SBP GLOBAL 2, S.A., SIMCAV              | SIMCAV |
| SBP GLOBAL 3, S.A., SIMCAV              | SIMCAV |
| SBP GLOBAL 4, S.A., SIMCAV              | SIMCAV |
| SBP GLOBAL 5, S.A., SIMCAV              | SIMCAV |
| SBP GLOBAL 7, SIMCAV, S.A.              | SIMCAV |
| SBP GLOBAL 8, S.A., SIMCAV              | SIMCAV |
| SBP GLOBAL 9, S.A., SIMCAV              | SIMCAV |
| SCHOLA DE INVERSIONES, SIMCAV, SA       | SIMCAV |
| SINE QUO NUM, SIMCAV, S.A.              | SIMCAV |
| SOLCA INVERSIONES, SIMCAV, S.A.         | SIMCAV |
| TENDENCIAS DE VALORES SIMCAV, S.A.      | SIMCAV |
| UXAMA INVERSIONES, SIMCAV, S.A.         | SIMCAV |
| VALORES MOBILIARIOS HERRERO, S.A.SIMCAV | SIMCAV |
| XAELA INVERSIONS, SIMCAV, S.A.          | SIMCAV |
| XALOC-MESTRAL, SIMCAV, S.A.             | SIMCAV |
| ZEREPDOM, SIMCAV, S.A.                  | SIMCAV |
| ZESTAO DE INVERSIONES, SIMCAV, S.A.     | SIMCAV |

## **X) OTROS DATOS DE INTERÉS.**

### **X.1)**

Se adjunta como anexo al presente folleto la información recogida en el último informe periódico publicado del fondo sobre la evolución histórica de la rentabilidad de la institución y sobre la totalidad de los gastos del fondo expresados en términos de porcentaje sobre el patrimonio del fondo.

## **X.II)**

Las entidades comercializadoras han declarado que disponen de los medios adecuados para garantizar la seguridad, confidencialidad, fiabilidad y capacidad del servicio prestado a través de internet y para el adecuado cumplimiento de las normas sobre blanqueo de capitales, de las normas de conducta y de control interno y para el correcto desarrollo de las labores de supervisión e inspección de la CNMV.