

**FOLLETO de SABADELL BS DOLAR FIJO, FIM**  
**Anteriormente denominado: SABADELL DOLAR FIJO, FIM**

Constituido con fecha 12-03-1992 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 28-05-1992 y nº 326

**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 los comercializadores 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: 46118985-Y, en calidad de 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

Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.

Comercializadores: Entidades del Grupo Banco Sabadell 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:

No existe.

Volumen máximo de participación por partícipe:

No está previsto.

Tipo de partícipes a los que se dirige el fondo:

Las participaciones del Fondo son ofrecidas a todo tipo de inversores, tanto personas físicas como jurídicas, que deseen invertir en un fondo de renta fija internacional que invierte en las siguientes divisas: dólar norteamericano, dólar canadiense, dólar australiano y libra inglesa.

Duración mínima recomendada de la inversión:

5 años.

Perfil de riesgo del fondo:

Alto.

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

a) Vocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Fija Internacional

Se configura de tal forma que, en condiciones normales, la duración financiera de la cartera de valores oscile entre 2 y 15 años.

b) Criterios de selección y distribución de las inversiones:

La distribución de las inversiones toma como modelo teórico de composición de la cartera del Fondo el índice EFFAS GOVERNMENT BOND INDEX U.S. > 1 year. Este índice está compuesto por una selección de bonos y obligaciones emitidos por entidades gubernamentales de los Estados Unidos de América. Esta selección se caracteriza por ser una representación líquida de la deuda soberana, con vida residual superior a 1 año, emitida por los Estados Unidos de América. La utilidad del índice es la de ilustrar al partícipe acerca del riesgo potencial de su inversión en el Fondo por ser este índice representativo del comportamiento de la categoría de activos financieros renta fija a largo plazo en dólares. Sin embargo, la revalorización del Fondo no está en modo alguno ligada o determinada por la revalorización del índice. La inversión efectiva de la cartera no replicará la distribución de inversiones del modelo teórico adoptado como referencia de su construcción. Los valores en los que el Fondo invertirá podrán formar parte o no del índice indicado.

El Fondo se gestiona activamente. Dentro del rango del apartado a) la duración financiera de la cartera se ajustará en función de las expectativas de progresión del índice de referencia y podrá oscilar entre 2 y 15 años, con el objetivo de sacar ventaja de la prima de rentabilidad propia de las emisiones a más largo plazo. En situaciones dudosas o adversas en los mercados de renta fija, el Fondo contempla la posibilidad de invertir a más corto plazo e incluso en activos monetarios. Esta gestión activa llevará aparejados los consiguientes costes de compra y venta de títulos.

Las inversiones en renta fija se realizarán en las monedas de aquellos países donde el Fondo dirige sus inversiones, situándose tanto en deuda pública estatal como en títulos emitidos por entidades supranacionales, gobiernos regionales o de estados federados y corporaciones locales. De igual forma el Fondo invertirá normalmente en activos de renta fija privada.

La selección de los valores de renta fija se realizará por análisis fundamental orientado a la evaluación de la suficiencia del cash flow generado por el emisor para el repago de los cupones y el principal de la deuda.

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 en su conjunto por una agencia de rating de reconocido prestigio como aptos 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 una agencia de rating de reconocido prestigio, actualmente Standard & Poor's.

En ningún caso se invertirá más del 50% del activo del Fondo en emisores con un rating por debajo de la calificación BBB de Standard & Poor's.

Las inversiones del Fondo se realizarán en títulos de renta fija a largo plazo en divisas y se podrá invertir hasta el 97% de la cartera en las siguientes divisas: dólar norteamericano, dólar canadiense, dólar australiano y libra esterlina, en títulos de emisores radicados en cualquier país de la OCDE.

El Fondo gestiona activamente su exposición a las monedas distintas al euro en las que están denominadas sus

inversiones, pudiendo manejar con entera libertad el riesgo derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio. En situaciones favorables al dólar norteamericano en los mercados de divisas, el Fondo contempla la posibilidad de asumir posiciones de riesgo y compromiso largas sobre el dólar norteamericano. En situaciones dudosas o adversas para el dólar norteamericano en los mercados de divisas, el Fondo contempla la posibilidad de asumir posiciones de riesgo y compromiso cortas sobre el dólar norteamericano.

Todas las operaciones de inversión respetarán los límites establecidos en la legislación vigente. En particular, las inversiones del Fondo quedarán sujetas a las limitaciones señaladas en los artículos 4, 7, 8, 17 y 37 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva.

En cualquier caso, los partícipes podrán conocer estas inversiones a través de los correspondientes informes trimestrales.

El Fondo invierte más del 35% del activo en valores emitidos por un Estado miembro de la Unión Europea, las Comunidades Autónomas, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y aquellos otros Estados miembros de la OCDE que presenten una calificación de solvencia, otorgada por una agencia especializada en calificación de riesgos de reconocido prestigio, no inferior a la del Reino de España. En concreto se prevé superar dicho porcentaje en valores emitidos en dólares norteamericanos, canadienses y australianos y en libras inglesas, exclusivamente cuando la Gestora lo crea oportuno.

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.

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.

c) Riesgos inherentes a las inversiones:

Los emisores de los valores en los que invierte el fondo presentan una calidad crediticia media, por lo que existe un moderado riesgo de contraparte.

La inversión en activos de renta fija conlleva un riesgo de tipo de interés. Este fondo invierte fundamentalmente en activos a largo plazo, cuya sensibilidad a las fluctuaciones de los tipos de interés es elevada.

La inversión en activos denominados en divisas distintas del euro conlleva un riesgo derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio.

El Fondo invierte en renta fija privada, estos valores además de estar sujetos a riesgo de tipo de interés, pueden verse influidos en su cotización por la percepción que el mercado tenga de su probabilidad de impago.

## 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     |               | 1,65 %     | Patrimonio      |
| Comisión anual de depositario |               | 0,2 %      | Patrimonio      |

Con independencia de la comisión del Depositario, éste no percibe del Fondo comisiones de realización de operaciones de compra o venta de valores, cobro de cupones u otras actividades similares.

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

participes al que se refiere el artículo 35.2 del RIIC así como a la correspondiente actualización del presente folleto explicativo.

## **VII) INFORMACIÓN AL PARTICIPE.**

### **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. Económicas Can Sant Joan, calle Sena, 12, 08190 Sant Cugat del Vallés

El capital suscrito a 31-08-2003 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 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, FIMS                | 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 ACCIONES JAPON, FIMP       | FIM         |
| SABADELL BONOS EURO, FIMS           | FIM         |

|   |        |
|---|--------|
| SABADELL BS ACCIONES AMERICA LATINA, FIMP | FIM    |
| SABADELL BS ACCIONES EUROPA, FIMP         | FIM    |
| SABADELL BS AMERICA LATINA BOLSA, FIMS    | FIM    |
| SABADELL BS DINERO, FIMS                  | FIM    |
| SABADELL BS EURO MONETARIO, FIMP          | FIM    |
| SABADELL BS EUROPA BOLSA, FIMS            | FIM    |
| SABADELL BS FONDTESORO, FIM               | FIM    |
| SABADELL BS GARANTIA DOBLE 2, 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 MIX 25, FIMP                  | FIM    |
| SABADELL BS MIX 70, FIMP                  | FIM    |
| SABADELL BS TESORERIA INSTITUCIONAL, FIMS | FIM    |
| SABADELL CORTO PLAZO EURO, FIMP           | FIM    |
| SABADELL DEUDA EURO, FIMP                 | FIM    |
| SABADELL DOLAR BOLSA, FIM                 | FIM    |
| SABADELL ESPAÑA BOLSA, FIM                | 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 JAPON BOLSA, 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 2, 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 TELECOM 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 TESORERIA, FIMS              | FIM    |
| SOLBANK BONOS EURO, FIMS                  | FIM    |
| SOLBANK DINERO, FIMS                      | FIM    |
| SOLBANK INTERES EURO, FIMS                | FIM    |
| TECNOFIM, FIMS                            | FIM    |
| ZURICH BOLSA, FIM                         | FIM    |
| 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, SIMCAVF, 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 |
| 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 |
| INVESBECADA, SIMCAV, S.A.               | SIMCAV |
| INVESTMENTS ANSAVE, SIMCAV, S.A.        | SIMCAV |
| INVESTMENTS MASAVE, SIMCAV, S.A.        | SIMCAV |
| KARKIPA SIMCAV, 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 |
| MAITE CARTERA, SIMCAV, S.A.             | 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 |
| 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 |
| SANBABILES, 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.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.