

SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI

(Anteriormente denominado: SABADELL BS RENDIMIENTO EURO, FI)

El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados, pudiendo obtenerse tanto rendimientos positivos como pérdidas.

El documento con los datos fundamentales para el inversor, o en su caso, el folleto simplificado debe ser entregado, previa la celebración del contrato, con el último informe semestral publicado. El folleto contiene el Reglamento de Gestión. Todos estos documentos, con los últimos informes trimestral y anual, pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en las entidades comercializadoras, así como en los Registros de la CNMV. Para aclaraciones adicionales dirijase a dichas entidades.

DATOS GENERALES DEL FONDO**Fecha de constitución Fondo:** 12/05/2000**Fecha registro en la CNMV:** 14/06/2000**Gestora:** BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal**Grupo Gestora:** BCO. SABADELL**Depositario:** BANCO DE SABADELL, S.A.**Grupo Depositario:** BCO. SABADELL**Auditor:** PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L.**POLÍTICA DE INVERSIÓN****Perfil de riesgo del fondo y del inversor:** 2, en una escala del 1 al 7.**Categoría:** Fondo de Inversión. RENTA FIJA EURO.**Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos:**

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Monetario Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.

El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la UE o candidatos a formar parte de ésta, así como de Noruega y Suiza, además de otros mercados donde se negocien activos en euros. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija. La exposición al riesgo divisa será inferior al 10%.

El Fondo no tendrá exposición a renta variable. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 1,5 años. Se invertirá en activos del mercado monetario, cotizados o no cotizados si éstos últimos son líquidos, así como en activos de renta fija con vencimiento residual inferior o igual a 18 meses y, hasta un 25%, en activos con vencimiento superior cuando su rentabilidad se determine por referencia a un tipo de interés cuya revisión se produzca en un plazo no superior a un año.

También podrá invertir en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de países de la OCDE sujetos a supervisión prudencial y, hasta un 10% del patrimonio, en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos derivados es el importe del patrimonio neto.

El Fondo no cumple con lo dispuesto en la Directiva 2009/65/CE (UCITS).

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en:

- Activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación no organizado o que dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia que el Fondo atiende sus reembolsos. La selección de estas inversiones tomará en cuenta emisores que presenten a juicio de la Sociedad Gestora una probabilidad de repago poco vulnerable.
- Acciones o participaciones, cuando sean transmisibles, de cualquier IIC no armonizada, incluidas aquellas que puedan invertir más del 10% en otras IIC, tanto nacionales como instituciones extranjeras similares. La selección de inversiones en estas IIC se realizará tomando como factor más importante la calidad de gestión acreditada a juicio de la Sociedad Gestora.
- Acciones o participaciones, cuando sean transmisibles, de IIC de inversión libre y de IIC de IIC de inversión libre, tanto nacionales como instituciones extranjeras similares. La selección de inversiones en estas IIC se realizará tomando como factor más importante la calidad de gestión acreditada a juicio de la Sociedad Gestora.

Advertencias sobre los riesgos relevantes de las inversiones:

Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo de tipo de interés.

Información complementaria sobre las inversiones:

El estilo de gestión que realiza el Fondo se caracteriza por la manera proactiva en que se maneja la composición, ponderación y selección de los activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros en cartera, sin que implique necesariamente una elevada rotación de la misma. Esta gestión se realiza con la finalidad de mejorar la revalorización esperada en relación al riesgo asumido.

Se podrá invertir hasta el 25% del patrimonio en valores de renta fija con plazo remanente de amortización o reembolso superior a 18 meses cuando su rentabilidad se determine por referencia a un índice de tipos de interés a corto plazo, siempre que la revisión del tipo de interés se produzca en un plazo no superior a un año.

El Fondo invertirá en activos, títulos y valores de renta fija privada y deuda soberana emitidos por entidades que, a juicio de la Sociedad Gestora, presenten en su conjunto una adecuada probabilidad de repago y hayan sido calificados 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". Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor.

La selección de los activos, títulos y valores del mercado monetario y 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.

Se optará por la inversión en depósitos a la vista o con vencimiento no superior a doce meses así como en instrumentos del mercado monetario no negociados en un mercado o sistema de negociación que tenga un funcionamiento regular, siempre que la prima de rentabilidad que ofrezcan sea competitiva respecto a otros activos de vencimiento similar o sean la única alternativa para invertir en vencimientos específicos. La inversión en depósitos a la vista o con vencimiento no superior a doce meses serán en entidades de crédito que tengan su sede en un estado miembro de la Unión Europea o en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial.

El Fondo podrá usar técnicas de gestión eficiente de su cartera, en concreto, adquisición temporal de activos (principalmente, deuda pública española y, en su caso, cualquier activo de renta fija adecuado a la política del Fondo) que habitualmente se contratarán con el depositario, y de manera puntual con otras entidades. Dado que se pretende colateralizar la adquisición temporal de activos por el importe total, el riesgo de contraparte para esta operativa estará mitigado. El plazo máximo de estas operaciones será de hasta 12 meses. En cualquier caso, estas operaciones se ajustarán a los límites de riesgo de contraparte y diversificación establecidos en la normativa. El Fondo podría soportar costes derivados de esta operativa, de acuerdo con las condiciones y comisiones de liquidación que en cada momento tuvieran establecidas con su entidad depositaria, y las condiciones que aplicase una tercera entidad, si esta operación se realizase con una entidad distinta del depositario. Dichos costes podrían ser abonados a entidades del grupo de la gestora. El uso de estas técnicas, en todo caso, se llevará a cabo en el mejor interés de la IIC. La operativa con la finalidad de gestionar más eficientemente la cartera es económicamente adecuada para el Fondo, en el sentido de que resulta eficaz en relación a su coste.

El riesgo de contraparte derivado de la operativa con instrumentos derivados OTC o por la utilización de técnicas de gestión eficiente de la cartera podrá mitigarse (total o parcialmente) mediante la aportación de activos por el valor de dicho riesgo, pudiendo materializarse dichas garantías en efectivo o bonos (principalmente deuda emitida/avalada por estados UE u OCDE). Si las garantías aportadas son bonos, para determinar el margen de garantía se atenderá a sus características (plazo de vencimiento y emisor) y si se materializan en efectivo, éste se mantendrá en liquidez.

El Fondo aplicará la metodología del compromiso para la medición de la exposición total al riesgo de mercado asociada a la operativa con instrumentos financieros derivados.

El fondo invierte en otras Instituciones de Inversión Colectiva, no obstante no podrá invertir más de un 10% del patrimonio en las mismas. Se permitirán situaciones transitorias de menos riesgo de la cartera, sin que ello suponga una modificación de la vocación inversora.

Detalle de los riesgos inherentes a las inversiones:

Riesgo de mercado: El riesgo de mercado es un riesgo de carácter general existente por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo. La cotización de los activos depende especialmente de la marcha de los mercados financieros, así como de la evolución económica de los emisores que, por su parte, se ven influidos por la situación general de la economía mundial y por circunstancias políticas y económicas dentro de los respectivos países. En particular las inversiones conllevan un:

- Riesgo de tipo de interés: Las variaciones o fluctuaciones de los tipos de interés afectan al precio de los activos de renta fija. Subidas de tipos de interés afectan, con carácter general, negativamente al precio de estos activos mientras que bajadas de tipos determinan aumentos de su precio. La sensibilidad de las variaciones del precio de los títulos de renta fija a las fluctuaciones de los tipos de interés es tanto mayor cuanto mayor es su plazo de vencimiento.

Riesgo de crédito: La inversión en activos de renta fija conlleva un riesgo de crédito relativo al emisor y/o a la emisión. El riesgo de crédito es el riesgo de que el emisor no pueda hacer frente al pago del principal y del interés cuando resulten pagaderos. Las agencias de calificación crediticia asignan calificaciones de solvencia a ciertos emisores/emisiones de renta fija para indicar su riesgo crediticio probable. Por lo general, el precio de un valor de renta fija caerá si se incumple la obligación de pagar el principal o el interés, si las agencias de calificación degradan la calificación crediticia del emisor o la emisión o bien si otras noticias afectan a la percepción del mercado de su riesgo crediticio. Los emisores y las emisiones con elevada calificación crediticia presentan un reducido riesgo de crédito mientras que los emisores y las emisiones con calificación crediticia media presentan un moderado riesgo de crédito. La no exigencia de calificación crediticia a los emisores de los títulos de renta fija o la selección de emisores o emisiones con baja calificación crediticia determina la asunción de un elevado riesgo de crédito.

Riesgos por inversión en instrumentos financieros derivados:

El uso de instrumentos financieros derivados, incluso como cobertura de las inversiones de contado, también conlleva riesgos, como la posibilidad de que haya una correlación imperfecta entre el movimiento del valor de los contratos de derivados y los elementos objeto de cobertura, lo que puede dar lugar a que ésta no tenga todo el éxito previsto.

Las inversiones en instrumentos financieros derivados 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.

Asimismo, la operativa con instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados de derivados conlleva riesgos adicionales, como el de que la contraparte incumpla, dada la inexistencia de una cámara de compensación que se interponga entre las partes y asegure el buen fin de las operaciones.

La composición de la cartera puede consultarse en los informes periódicos.

INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO

Frecuencia de cálculo del valor liquidativo: Diaria.

Valor liquidativo aplicable: El del mismo día de la fecha de solicitud.

Lugar de publicación del valor liquidativo: www.bsinverson.com.

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 17:30 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos de ámbito nacional. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador.

El pago del reembolso de las participaciones se hará por el Depositario en el plazo máximo de tres días hábiles desde la fecha del valor liquidativo aplicable a la solicitud. Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse a cinco días hábiles cuando las especialidades de las inversiones que superen el cinco por ciento del patrimonio así lo exijan.

En el supuesto de traspasos el partícipe deberá tener en cuenta las especialidades de su régimen respecto al de suscripciones y reembolsos.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Colectivo de inversores a los que se dirige: Se dirige a otras Instituciones de Inversión Colectiva gestionadas por BanSabadell Inversión, S.A., S.G.I.I.C., SU que hayan designado en su folleto a este Fondo como su Fondo Principal.

Divisa de denominación de las participaciones: Euros.

Volumen máximo de participaciones por partícipe: 1 participación, excepto para las inversiones realizadas por las Instituciones de Inversión Colectiva gestionadas por BanSabadell Inversión, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal para las que no se exige volumen máximo de participación.

Principales comercializadores: 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 de Internet, Servicio electrónico y Servicio telefónico de aquellas entidades comercializadoras que lo tengan previsto, previa firma del correspondiente contrato.

La suscripción de participaciones solo se ofrecerá a otras Instituciones de Inversión Colectiva que sean gestionadas por BanSabadell Inversión, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal.

COMISIONES Y GASTOS

| Comisiones Aplicadas | Porcentaje | Base de cálculo | Tramos / plazos |
|--------------------------------|------------|------------------|--|
| Gestión (anual) | | | |
| Aplicada directamente al fondo | 0% | Patrimonio | |
| Depositorio (anual) | | | |
| Aplicada directamente al fondo | 0,05% | Patrimonio | |
| Suscripción | 5% | Importe suscrito | El Fondo no aplicará esta comisión de suscripción a ninguno de sus fondos subordinados |

Por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo de la Sociedad Gestora, las comisiones acumuladas aplicadas directa o indirectamente al Fondo y a sus partícipes no superarán el 2,25% sobre el patrimonio en el supuesto de la comisión de gestión. Se exime a este Fondo del pago de comisiones de suscripción y reembolso por la inversión en acciones o participaciones de IIC del grupo.

Con independencia de estas comisiones, el fondo podrá soportar los siguientes gastos: intermediación, liquidación, tasas de la CNMV y auditoría.

Los límites máximos legales de las comisiones y descuentos son los siguientes:

Comisión de gestión:

2,25% anual si se calcula sobre el patrimonio del fondo

18% si se calcula sobre los resultados anuales del fondo

1,35% anual sobre patrimonio más el 9% sobre los resultados anuales si se calcula sobre ambas variables

Comisión de depositario: 0,20% anual del patrimonio del fondo.

Comisiones y descuentos de suscripción y reembolso: 5% del precio de las participaciones.

INFORMACIÓN SOBRE RENTABILIDAD Y GASTOS

Se adjunta como anexo al presente folleto la información recogida en el último informe semestral publicado del fondo sobre la evolución histórica de la rentabilidad de la participación y sobre la totalidad de los gastos expresados en términos de porcentaje sobre su patrimonio medio. Se advierte que la evolución histórica de la rentabilidad no es un indicador de resultados futuros.

OTRA INFORMACIÓN

Este documento recoge la información necesaria para que el inversor pueda formular un juicio fundado sobre la inversión que se le propone. Léalo atentamente, y si es necesario, obtenga asesoramiento profesional. La información que contiene este folleto 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.

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.

Régimen de información periódica

La Gestora o, en su caso, la entidad comercializadora debe remitir a cada partícipe, al final del ejercicio, un estado de su posición en el Fondo. Cuando el partícipe expresamente lo solicite, dicho documento podrá serle remitido por medios telemáticos.

La Gestora o la entidad comercializadora remitirán con carácter gratuito a los partícipes los sucesivos informes anuales y semestrales, salvo que expresamente renuncien a ello, y además los informes trimestrales a aquellos partícipes que expresamente lo soliciten. Cuando así lo requiera el partícipe, dichos informes se le remitirán por medios telemáticos.

Fiscalidad

La tributación de los rendimientos obtenidos por partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. En caso de duda, se recomienda solicitar asesoramiento profesional. Los rendimientos obtenidos por los Fondos de Inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades. Los rendimientos obtenidos por personas físicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisión de participaciones tienen la consideración de ganancia patrimonial, sometida a retención del 20% o de pérdida patrimonial. Los rendimientos obtenidos por personas físicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisión de participaciones se integrarán, a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en la base liquidable del ahorro. La base liquidable del ahorro, en la parte que no corresponda, en su caso, con el mínimo personal y familiar a que se refiere la Ley del IRPF, tributará al tipo del 20% los primeros 6.000€, del 22% desde esa cifra hasta los 50.000€ y del 24% a partir de 50.000€. Todo ello sin perjuicio del régimen fiscal previsto en la normativa 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 establecido en la normativa legal.

Cuentas anuales: La fecha de cierre de las cuentas anuales es el 31 de diciembre del año natural.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTORA Y RELACIONES CON EL DEPOSITARIO

Fecha de constitución: 30/10/1986

Fecha de inscripción y nº de Registro: Inscrita con fecha 20/01/1987 y número 58 en el correspondiente registro de la CNMV.

Domicilio social: C/ SENA, 12 en SANT CUGAT DEL VALLES, provincia de BARCELONA, código postal 08174

Según figura en los Registros de la CNMV, el capital suscrito asciende a 601.012,10 de euros.

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

Delegación de funciones de control interno y administración de la Sociedad Gestora: La Sociedad Gestora ha delegado las siguientes funciones relativas al control interno de alguna o todas las IIC que gestiona.

| FUNCIONES DELEGADAS | ENTIDAD EN LA QUE SE DELEGA |
|--|-----------------------------|
| Auditoría interna asumida por el grupo | BANCO DE SABADELL, S.A. |

La delegación de funciones por parte de la SGIIC no limitará su responsabilidad respecto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa en relación a las actividades delegadas.

Información sobre operaciones vinculadas:

La Entidad Gestora puede realizar por cuenta de la Institución operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 67 de la LIIC. 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 periódicos incluirán información sobre las operaciones vinculadas realizadas. En el supuesto de que la Sociedad Gestora hubiera delegado en una tercera entidad alguna de sus funciones, los informes periódicos incluirán las posibles operaciones vinculadas realizadas por cuenta del fondo con dicha tercera entidad o entidades vinculadas a ésta.

Sistemas internos de control de la profundidad del mercado:

La SGIIC cuenta con sistemas internos de control de la profundidad del mercado de los valores en que invierte la IIC, considerando la negociación habitual y el volumen invertido, con objeto de procurar una liquidación ordenada de las posiciones de la IIC a través de los mecanismos normales de contratación.

Información sobre los Miembros del Consejo de Administración:

| Miembros del Consejo de Administración | | | |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|
| Cargo | Denominación | Representada por | Fecha nombramiento |
| PRESIDENTE | IGNACIO CAMI CASELLAS | | 04/07/2008 |
| DIRECTOR GENERAL | CIRUS ANDREU CABOT | CIRUS ANDREU CABOT | 14/09/1999 |
| CONSEJERO | IGNACIO CAMI CASELLAS | | 24/05/2006 |
| CONSEJERO | JORDI GALI GARRETA | | 20/02/2008 |
| CONSEJERO | ALFREDO PASTOR BODMER | | 04/07/2008 |
| CONSEJERO | RAFAEL GARCIA NAUFFAL | | 04/07/2008 |
| CONSEJERO | CIRUS ANDREU CABOT | | 25/05/2005 |
| CONSEJERO | JOSE LUIS OLLER ARIÑO | | 04/07/2008 |
| CONSEJERO | RAMON DE LA RIVA REINA | | 06/07/2009 |

Otras actividades de los miembros del Consejo: Según consta en los Registros de la CNMV, CIRUS ANDREU CABOT, ALFREDO PASTOR BODMER y RAMON DE LA RIVA REINA ejercen actividades fuera de la sociedad significativas en relación a ésta.

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.

No obstante la Sociedad Gestora y el Depositario han establecido procedimientos para evitar conflictos de interés.

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DEPOSITARIO

Fecha de inscripción y nº de Registro: Inscrito con fecha 06/06/1990 y número 32 en el correspondiente registro de la CNMV.

Domicilio social: PZ. DE SANT ROC N.20 en SABADELL, provincia de BARCELONA, código postal 8201

Actividad principal: Entidad de Crédito

OTRAS IIC GESTIONADAS POR LA MISMA GESTORA

| Denominación | Tipo de IIC |
|---------------------------------------|-------------|
| SABADELL SELECCION HEDGE TOP, IICIICL | PHF |
| FIDEFONDO, FI | FI |
| INVERSABADELL 10, FI | FI |
| INVERSABADELL 25, FI | FI |
| INVERSABADELL 50, FI | FI |
| INVERSABADELL 70, FI | FI |
| SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, FI | FI |
| SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI | FI |
| SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2, FI | FI |
| SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3, FI | FI |
| SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI | FI |
| SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI | FI |
| SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI | FI |
| SABADELL BONOS CORTO PLAZO, F.I. | FI |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI | FI |
| SABADELL BONOS ESPAÑA, FI | FI |
| SABADELL BONOS EURO, FI | FI |
| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI | FI |
| SABADELL COMMODITIES, FI | FI |
| SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI | FI |

| | |
|---|-------|
| SABADELL DINAMICO, FI | FI |
| SABADELL DOLAR FIJO, FI | FI |
| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI | FI |
| SABADELL EQUILIBRADO, FI | FI |
| SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI | FI |
| SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI | FI |
| SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI | FI |
| SABADELL EURO YIELD, FI | FI |
| SABADELL EUROACCION, FI | FI |
| SABADELL EUROPA BOLSA, FI | FI |
| SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI | FI |
| SABADELL EUROPA VALOR, FI | FI |
| SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI | FI |
| SABADELL FONDEPOSITO, FI | FI |
| SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | FI |
| SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI | FI |
| SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI | FI |
| SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI | FI |
| SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI | FI |
| SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI, FI | FI |
| SABADELL GARANTIZADO SELECCION VII, FI | FI |
| SABADELL INTERES EURO 1, FI | FI |
| SABADELL INTERES EURO 3, FI | FI |
| SABADELL INTERES GARANTIZADO 1, FI | FI |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI | FI |
| SABADELL JAPON BOLSA, FI | FI |
| SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI | FI |
| SABADELL PROGRESION EURO, FI | FI |
| SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL, FI | FI |
| SABADELL PROGRESION, FI | FI |
| SABADELL PRUDENTE, FI | FI |
| SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F.I. | FI |
| SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI | FI |
| SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI | FI |
| SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI | FI |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI | FI |
| SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI | FI |
| SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI | FI |
| SABADELL RENTAS, FI | FI |
| SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI | FI |
| SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI | FI |
| SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI | FI |
| SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL | FIL |
| SABADELL SELECCION EPSILON, FIL | FIL |
| INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV | SICAV |
| VENTAFARINAS IMMOBLES, SII, SA | SII |

RESPONSABLES DEL CONTENIDO DEL FOLLETO

La Sociedad Gestora y el Depositario asumen la responsabilidad del contenido de este Folleto y declaran que a su juicio, los datos contenidos en el mismo son conformes a la realidad y que no se omite ningún hecho susceptible de alterar su alcance.