

ECUACIÓN DE CANJE DEFINITIVA

PATRIMONIO, NÚMERO DE PARTICIPACIONES Y VALOR LIQUIDATIVO

Fecha valoración: 19/09/2006

FONDO DE INVERSIÓN	CONCEPTO	PATRIMONIO (EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR LIQUIDATIVO (EUROS)
SBP SABADELL FONDO 5, F.I.	DATOS DE CADA FONDO A LA FECHA DE VALORACIÓN 19/09/2006	19.938.274,25	2.206.782,62268	9,03499694
SBP SABADELL DIVISAS 1, F.I.		8.086.923,49	976.762,73405	8,27931207
SBP SABADELL FONDO 55, F.I.		2.560.112,29	392.318,89989	6,52559000
SBP SABADELL FONDO 5, F.I. (Fondo absorbente)	DATOS RESULTANTES DE LA ABSORCIÓN	30.585.310,03	3.385.204,24852	9,03499694
	INCREMENTO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO		1.178.421,62584	

PROPORCIÓN DE CANJE

Fecha valoración: 19/09/2006

FONDO DE INVERSIÓN ABSORBIDO	PROPORCIÓN DE CANJE <u>Valor liquidativo Fondo Absorbido</u> Valor liquidativo Fondo Absorbente	NÚMERO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO ABSORBENTE POR CADA PARTICIPACIÓN DEL FONDO ABSORBIDO
SBP SABADELL DIVISAS 1, F.I.	8,27931207 / 9,03499694	0,916360252
SBP SABADELL FONDO 55, F.I.	6,52559000 / 9,03499694	0,722257024