

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 diríjase a dichas entidades.

DATOS GENERALES DEL FONDO

Fecha de constitución Fondo: 07/06/2013

Fecha registro en la CNMV: 05/07/2013

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: Muy alto.

Categoría: Fondo de Inversión Libre. RENTA VARIABLE EURO.

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 7 años.

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos:

El Fondo no está sujeto a los límites establecidos para las IIC ordinarias. Su exposición a valores de renta variable y/o instrumentos financieros derivados de cualquier naturaleza sobre dichos valores y/o sobre índices bursátiles se situará entre el 50% y el 100%. El patrimonio del Fondo se invertirá en la cartera seleccionada de activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros admitidos a cotización en las bolsas españolas o emitidos por emisores españoles negociados en otros países de la OCDE, incluidos emergentes, sin límite definido. La concentración de la inversión en cada valor será libre y razonada en función de la visión de mercado de este modelo de gestión concentrada, con una exposición máxima del 25% por valor. En condiciones normales el número de valores de renta variable en cartera será de 5, pudiendo llegar a tener un máximo de 7, excluyendo del cómputo los posibles derechos de suscripción referidos a dichos valores. En situaciones dudosas o adversas de mercado, el Fondo podrá invertir hasta el 100% en otros activos más seguros de forma transitoria si la gestión lo considera oportuno.

La gestión concentrada supone la posibilidad de una alta rotación de la cartera, incluso si fuera conveniente más de 1 vez al año, lo que puede comportar mayores costes para el Fondo. No se establecen porcentajes de permanencia en determinados tipos de activos, ni mínimos ni máximos, ya que dependerá de la coyuntura de cada momento. La Sociedad Gestora pretende llevar a cabo una política de inversiones ágil, en activos líquidos. El Fondo sólo se podrá apalancar vía inversión en instrumentos derivados sobre activos de renta variable euro.

Los valores de renta variable en que invierte el Fondo pueden ser tanto de baja, como de media y/o alta capitalización bursátil. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30%.

El Fondo no tiene un objetivo concreto de rentabilidad ni ningún índice de referencia.

El patrimonio del Fondo no invertido en títulos de renta variable podrá ser invertido en activos del mercado monetario, admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación o no negociados en mercados organizados, así como en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o que puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a 1 año, sin límite establecido ni calidad crediticia predeterminada.

La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el importe del patrimonio neto.

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 con la finalidad de cobertura y como inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

El Fondo no se sujeta a los límites de la Directiva 2009/65/CE (UCITS).

Advertencias sobre los riesgos relevantes de las inversiones:

1. Riesgo de Mercado: renta variable, renta fija, divisa, mercados emergentes. 2. Riesgo de Crédito. 3. Riesgo de Liquidez. 4. Riesgo de concentración geográfica. 5. Otros riesgos (regulatorio, operacional, valoración, fraude y de contraparte). 5. Riesgo de inversión en Derivados (negociados o no en mercados organizados de derivados). Como consecuencia, el valor liquidativo de la participación puede presentar una alta volatilidad.

Información complementaria sobre las inversiones:

En cuanto a los depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos y vencimiento inferior a 1 año mencionados en el apartado anterior, serán en entidades de crédito de la Unión Europea o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial.

El Fondo no va a recurrir a endeudamiento o apalancamiento mediante préstamo de valores o financiación.

Se invertirá una parte de su patrimonio en activos líquidos con la finalidad de atender las necesidades de reembolso de los partícipes.

El Fondo podrá usar técnicas de gestión eficiente de su cartera, en concreto, adquisición temporal de activos (principalmente, deuda pública española) que habitualmente se contratarán con el depositario, y de manera puntual con otras entidades. Dado que la adquisición temporal de activos está colateralizada por el importe total, no existe riesgo de contraparte para esta operativa. 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. No existen costes para el Fondo derivados de esta operativa.

La operativa con valores mobiliarios e instrumentos financieros llevada a cabo 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.

En el caso de realizar operaciones con instrumentos financieros derivados OTC, la contraparte será una entidad financiera domiciliada en un Estado miembro de la OCDE, sujeta a supervisión prudencial, dedicada de forma habitual y profesional a la realización de operaciones de este tipo y con solvencia suficiente a juicio de la Sociedad Gestora. Asimismo, ninguna contraparte asumirá discrecionalidad de algún tipo sobre la composición o la gestión de la cartera de inversión del Fondo. En dicho caso, el riesgo de contraparte podrá mitigarse (total o parcialmente) mediante la aportación de activos por el valor de la opción OTC, 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 son efectivo, éste se mantendrá en liquidez. De producirse un impago de la contrapartida, se podrá generar una pérdida en el Fondo por el valor de la OTC (minorada por el valor de los activos que, en su caso, se hayan aportado como garantía).

El Fondo no tiene previsto celebrar acuerdos de garantía financiera.

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:

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 por la parte del patrimonio que se invierta en renta variable. Este riesgo podría verse incrementado por la concentración de las inversiones en una determinada área geográfica así como por la concentración en un número limitado de valores. Además, el Fondo puede invertir en valores de baja capitalización o que puede privar de liquidez a las inversiones.

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

La posible inversión en activos de renta fija conlleva un riesgo de tipos de interés. Al no exigirse una calificación crediticia mínima a los emisores de los valores en los que invierte el Fondo, éste podría asumir un elevado riesgo de contraparte.

Este Fondo tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados 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.

Asimismo, el Fondo tiene previsto utilizar instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados de derivados con finalidad de cobertura y de inversión en aquellas operaciones autorizadas por la normativa vigente, lo que conlleva riesgos adicionales, como 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.

Los inversores potenciales deben ser conscientes de que la inversión en esta IIC implica un grado de riesgo muy alto, que incluye la posibilidad de pérdida de la totalidad de la inversión.

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.bsinversion.com.

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: Las suscripciones y reembolsos de participaciones del Fondo solo podrán realizarse en efectivo. Las suscripciones y reembolsos se liquidarán dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha del valor liquidativo aplicable a la solicitud. Se entenderá realizada la solicitud de suscripción en el momento en que su importe tome valor en la cuenta del Fondo. En todo caso, el valor liquidativo aplicado será igual para suscripciones y para reembolsos. Los reembolsos y las suscripciones serán diarios. 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.

La Sociedad Gestora exigirá un preaviso de hasta 10 días para reembolsos superiores a 300.000,00 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 300.000,00 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. Para determinar el cómputo de las cifras previstas en este párrafo se tendrán en cuenta el total de los reembolsos ordenados por un mismo apoderado. Las solicitudes de reembolso de cualquier partícipe se liquidarán como cualquier otra solicitud del día, si hay liquidez, y para el caso de que no existiera liquidez suficiente para atender el reembolso, se generará la liquidez necesaria, sin esperar a que venza el plazo máximo de 10 días. En tal caso, el valor liquidativo aplicable a estos reembolsos será el que corresponda a las operaciones del día en que se hayan contabilizado los resultados de las ventas de activos necesarias para que el Fondo obtenga la liquidez para hacer frente a su pago.

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

INFORMACIÓN COMERCIAL

Divisa de denominación de las participaciones: Euros.

Inversión mínima inicial: 50.000 euros, excepto para partícipes categorizados como profesionales según la Ley del Mercado de Valores.

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.

PERIODICIDAD DE SUSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS

Suscripciones diarias.
Reembolsos diarios.

COMISIONES Y GASTOS

Comisiones Aplicadas	Porcentaje	Base de cálculo	Tramos / plazos
Gestión (anual)			
Aplicada directamente al fondo	1,2%	Patrimonio	
Depositorio (anual)			
Aplicada directamente al fondo	0,1%	Patrimonio	

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

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, el Depositario o la entidad comercializadora debe remitir a cada partícipe, con una periodicidad no superior a un mes, 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. 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 21%, o de pérdida patrimonial. Los rendimientos obtenidos por personas físicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisión de participaciones generados en un plazo superior a un año 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 21% los primeros 6.000€, del 25% desde esa cifra hasta los 24.000€ y del 27% a partir de 24.000€. Los rendimientos obtenidos en un plazo igual o inferior a un año se integrarán en la base general y tributarán a la escala general. 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.

Criterios de Valoración de activos en cartera: Los criterios generales aplicables a las IIC.

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 SGIC 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.

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	JOAN RAFOLS ESTEVE		25/05/2005
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	FHF
FIDEFONDO, FI	FI
INVERSABADELL 10 PREMIER, FI	FI
INVERSABADELL 10, FI	FI
INVERSABADELL 25 PREMIER, FI	FI
INVERSABADELL 25, FI	FI
INVERSABADELL 50 PREMIER, FI	FI
INVERSABADELL 50, FI	FI
INVERSABADELL 70 PREMIER, FI	FI
INVERSABADELL 70, FI	FI
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	FI
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1, FI	FI
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, FI	FI
SABADELL SELECCION ALFA 1, FI	FI
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	FI
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	FI
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, 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 DOLAR FIJO, FI	FI
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, 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 FONDO DEPOSITO, FI	FI
SABADELL FOND TESORO LARGO PLAZO, FI	FI
SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI	FI
SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI	FI
SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI	FI
SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI	FI
SABADELL GARANTIA EXTRA 1, 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 2, FI	FI
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	FI
SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI	FI
SABADELL GARANTIA FIJA 1, FI	FI
SABADELL GARANTIA FIJA 10, 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 3, FI	FI
SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI	FI
SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI	FI
SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI	FI
SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI	FI
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI	FI
SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI	FI
SABADELL GARANTIZADO SELECCION I, FI	FI
SABADELL GARANTIZADO SELECCION II, FI	FI
SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV, FI	FI
SABADELL GARANTIZADO SELECCION V, 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 INTERES GARANTIZADO 5, FI	FI
SABADELL INTERES GARANTIZADO 6, FI	FI
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	FI
SABADELL JAPON BOLSA, FI	FI
SABADELL MIX 50, FI	FI
SABADELL MIX 70, FI	FI
SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI	FI
SABADELL PROGRESION EURO, FI	FI
SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL, FI	FI
SABADELL PROGRESION, FI	FI
SABADELL QUANT V2, FI	FI
SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F.I.	FI
SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI	FI
SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI	FI
SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI	FI
SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI	FI
SABADELL RENDIMIENTO, FI	FI
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	FI
SABADELL RENTAS 2, FI	FI
SABADELL SOLBANK BOLSA, FI	FI
SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P., FI	FI
SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXTA, FI	FI
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	FI
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	FI
SABADELL INMOBILIARIO, FII	FII
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.