

ECUACIÓN DE CANJE DEFINITIVA

PATRIMONIO, NÚMERO DE PARTICIPACIONES Y VALOR LIQUIDATIVO

Fecha valoración: 29/01/2020

FONDO DE INVERSIÓN	CONCEPTO	PATRIMONIO (EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR LIQUIDATIVO (EUROS)	
INVERSABADELL 25, FI - BASE	DATOS DE CADA FONDO A LA FECHA DE VALORACIÓN 29/01/2020	471.345.697,41	40.716.192,511960	11,57636970	
INVERSABADELL 25, FI - PLUS		387.709.177,25	32.323.871,500710	11,99451548	
INVERSABADELL 25, FI - PREMIER		40.963.395,45	3.372.674,710510	12,14567041	
INVERSABADELL 25, FI - CARTERA		0,00	0,000000	12,02814343	
INVERSABADELL 25, FI - PYME		17.111.014,02	1.424.102,353690	12,01529790	
INVERSABADELL 25, FI - EMPRESA		13.767.044,16	1.130.759,835620	12,17503817	
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - BASE		10.248.016,67	1.241.091,960690	8,25725812	
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - PLUS		3.575.455,88	420.771,083610	8,49738972	
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - PREMIER		0,00	0,000000	8,67656290	
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - CARTERA		0,00	0,000000	8,60339502	
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - PYME		0,00	0,000000	8,58665155	
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - EMPRESA		0,00	0,000000	8,67309904	
INVERSABADELL 25, F.I.		DATOS RESULTANTES DE LA ABSORCIÓN	944.719.800,84		

PROPORCIÓN DE CANJE

Fecha valoración: 29/01/2020

FONDO DE INVERSIÓN ABSORBIDO	CLASE DE FONDO ABSORBENTE	PROPORCIÓN DE CANJE	NÚMERO DE PARTICIPACIONES DE LA CLASE DEL FONDO ABSORBENTE POR CADA PARTICIPACIÓN DEL FONDO ABSORBIDO
		Valor liquidativo Fondo Absorbido Valor liquidativo de la Clase del Fondo Absorbente	
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - BASE	INVERSABADELL 25, FI - BASE	8,25725812 / 11,5763697	0,71328563
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - BASE	INVERSABADELL 25, FI - PLUS	8,25725812 / 11,99451548	0,68841948
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - BASE	INVERSABADELL 25, FI - PREMIER	8,25725812 / 12,14567041	0,67985198
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - BASE	INVERSABADELL 25, FI - CARTERA	8,25725812 / 12,02814343	0,68649482
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - BASE	INVERSABADELL 25, FI - PYME	8,25725812 / 12,0152979	0,68722875
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - BASE	INVERSABADELL 25, FI - EMPRESA	8,25725812 / 12,17503817	0,67821209
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - PLUS	INVERSABADELL 25, FI - BASE	8,49738972 / 11,5763697	0,73402888
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - PLUS	INVERSABADELL 25, FI - PLUS	8,49738972 / 11,99451548	0,70843960
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - PLUS	INVERSABADELL 25, FI - PREMIER	8,49738972 / 12,14567041	0,69962295
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - PLUS	INVERSABADELL 25, FI - CARTERA	8,49738972 / 12,02814343	0,70645896
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - PLUS	INVERSABADELL 25, FI - PYME	8,49738972 / 12,0152979	0,70721424
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - PLUS	INVERSABADELL 25, FI - EMPRESA	8,49738972 / 12,17503817	0,69793537
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - PREMIER	INVERSABADELL 25, FI - BASE	8,6765629 / 11,5763697	0,74950638
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - PREMIER	INVERSABADELL 25, FI - PLUS	8,6765629 / 11,99451548	0,72337752
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - PREMIER	INVERSABADELL 25, FI - PREMIER	8,6765629 / 12,14567041	0,71437497
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - PREMIER	INVERSABADELL 25, FI - CARTERA	8,6765629 / 12,02814343	0,72135512
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - PREMIER	INVERSABADELL 25, FI - PYME	8,6765629 / 12,0152979	0,72212632

SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - PREMIER	INVERSABADELL 25, FI - EMPRESA	8,6765629 / 12,17503817	0,71265180
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - CARTERA	INVERSABADELL 25, FI - BASE	8,60339502 / 11,5763697	0,74318592
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - CARTERA	INVERSABADELL 25, FI - PLUS	8,60339502 / 11,99451548	0,71727741
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - CARTERA	INVERSABADELL 25, FI - PREMIER	8,60339502 / 12,14567041	0,70835077
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - CARTERA	INVERSABADELL 25, FI - CARTERA	8,60339502 / 12,02814343	0,71527207
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - CARTERA	INVERSABADELL 25, FI - PYME	8,60339502 / 12,0152979	0,71603676
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - CARTERA	INVERSABADELL 25, FI - EMPRESA	8,60339502 / 12,17503817	0,70664214
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - PYME	INVERSABADELL 25, FI - BASE	8,58665155 / 11,5763697	0,74173958
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - PYME	INVERSABADELL 25, FI - PLUS	8,58665155 / 11,99451548	0,71588148
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - PYME	INVERSABADELL 25, FI - PREMIER	8,58665155 / 12,14567041	0,70697222
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - PYME	INVERSABADELL 25, FI - CARTERA	8,58665155 / 12,02814343	0,71388004
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - PYME	INVERSABADELL 25, FI - PYME	8,58665155 / 12,0152979	0,71464325
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - PYME	INVERSABADELL 25, FI - EMPRESA	8,58665155 / 12,17503817	0,70526691
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - EMPRESA	INVERSABADELL 25, FI - BASE	8,67309904 / 11,5763697	0,74920716
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - EMPRESA	INVERSABADELL 25, FI - PLUS	8,67309904 / 11,99451548	0,72308874
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - EMPRESA	INVERSABADELL 25, FI - PREMIER	8,67309904 / 12,14567041	0,71408977
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - EMPRESA	INVERSABADELL 25, FI - CARTERA	8,67309904 / 12,02814343	0,72106714
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - EMPRESA	INVERSABADELL 25, FI - PYME	8,67309904 / 12,0152979	0,72183804
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI - EMPRESA	INVERSABADELL 25, FI - EMPRESA	8,67309904 / 12,17503817	0,71236730