

## **FOLLETO de FONDANETO, FI**

Constituido con fecha 11-09-1997 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 06-10-1997 y nº 1175

### **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.**

**El folleto simplificado es parte separable del folleto completo, que contiene el Reglamento de Gestión y un mayor detalle de la información. El folleto simplificado debe ser entregado, previa la celebración del contrato, con el último informe semestral publicado. Todos estos documentos pueden solicitarse gratuitamente, con los últimos informes trimestral y anual en la Sociedad Gestora y Entidades Comercializadoras y estarán disponibles en la página web [www.santandergera.es](http://www.santandergera.es) 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 periódicos. La fecha de cierre de las cuentas anuales es el 31 de diciembre.**

### **I) PERSONAS QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DE SU CONTENIDO.**

Don/Dña MARIA MONTE CARRASCO, con DNI número: 51338824H, en calidad de APODERADO, en nombre y representación de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC.

Y Don/Dña JOSE IGNACIO REDONDO FERNANDEZ, con DNI número: 2232850X, en calidad de APODERADO, en nombre y representación de SANTANDER INVESTMENT, 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: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC Grupo: SANTANDER CENTRAL HISPANO

Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Grupo: SANTANDER CENTRAL HISPANO

Subcustodios:

ABN AMRO Mellon NV  
BANK OF TOKIO MITSUBISHI  
BNP PARIBAS  
BSN PORTUGAL  
CACEIS  
CITIBANK.  
CREDIT SUISSE  
FORTIS BANK  
KAS BANK  
RAIFFEISEN ZENTRALBANK AUSTRIA

Auditor: DELOITTE & TOUCHE ESPAÑA, S.L.

Comercializadores: Banco Santander Central Hispano, S.A. 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:

1 participación.

Inversión mínima a mantener:

1 participación.

Volumen máximo de participación por partícipe:

N/A.

Tipo de partícipes a los que se dirige el fondo:

El Fondo está especialmente diseñado para aquellos inversores que estén interesados en invertir en valores de renta variable cotizados en las Bolsas europeas y de EE.UU., con un riesgo de inversión alto.

Duración mínima recomendada de la inversión:

1-4 años.

Perfil de riesgo del fondo:

Alto.

Prestaciones o servicios asociados al fondo:

Las Entidades Comercializadoras del Fondo podrán realizar ofertas promocionales asociadas a la suscripción y/o mantenimiento de las participaciones de la Institución, lo que será comunicado, con carácter previo, por parte de la Entidad Comercializadora a la CNMV.

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

a) Vocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Variable Mixta

La filosofía de inversión del fondo consistirá en mantener un peso en renta variable entre un 10% y un 75% del patrimonio del Fondo. La inversión será, en valores de alta capitalización de las principales Bolsas Europeas, incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados. El patrimonio no invertido en renta variable se invertirá en activos de renta fija tanto pública como privada de emisores de calidad crediticia de grado de inversión (emisiones con calificación crediticia, no inferior a BBB- según Standard & Poor's, o Baa3 por Moody's). El fondo no invertirá en renta fija privada de emisores high yield. La duración media de la cartera será de 2 años como máximo. La exposición global de la cartera del Fondo a divisas distinta del euro no será superior al 30%. El índice de referencia para la inversión en renta variable será el Euro Stoxx 50, en el que figuran las 50 empresas con mayor capitalización de la zona euro y el IBEX 35, índice oficial del mercado continuo español, en el que figuran las 35 compañías más líquidas españolas. Para la parte de renta fija el índice de referencia será el Merrill Lynch EMU Direct Government Index 1-3 años. Estos índices pueden consultarse en las páginas de Bloomberg.

b) Criterios de selección y distribución de las inversiones:

El Fondo invertirá entre un 10% y un 75% del patrimonio en valores de renta variable de alta capitalización de las principales Bolsas Europeas, incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados. También podrá invertirse en compañías de mediana capitalización con perspectivas de fuerte crecimiento. De forma residual el Fondo invertirá en compañías inmersas en procesos de privatizaciones o salidas a Bolsa, si bien estas últimas inversiones se harán con carácter minoritario. El patrimonio no invertido en renta variable se invertirá en activos de renta fija tanto pública como privada de emisores de calidad crediticia de grado de inversión (emisiones con calificación crediticia, no inferior a BBB- según Standard & Poor's, o Baa3 por Moody's o sus equivalente publicados por otras agencias calificadoras o sus equivalentes en el corto plazo). El fondo no invertirá en renta fija privada de emisores que no tengan calificación crediticia de grado de inversión, conocida como high yield. La duración media de la cartera será de 2 años como máximo. La exposición global de la cartera del Fondo a divisas distintas del euro no será superior al 30%.

El índice de referencia para la inversión en renta variable será el Euro Stoxx 50, índice de renta variable en el que figuran las cincuenta empresas con mayor capitalización de la zona euro y el IBEX 35, índice oficial del mercado continuo español, ponderado por capitalización, en el que figuran las 35 compañías más líquidas españolas. Para

la parte de renta fija el índice de referencia será el Merrill Lynch EMU Direct Governments Index 1-3 años, índice de renta fija de gobiernos de la zona euro compuesto por la ponderación de 67 emisores con vencimiento entre 1 y 3 años, con una duración promedio de 2 años y promovido por Merrill Lynch. Estos índices pueden consultarse en sus respectivas páginas de Bloomberg.

Los activos en los que invierte el fondo se negocian principalmente en los mercados europeos y en otros países OCDE.

Respecto de la liquidez de las emisiones, la Gestora no establece criterios mínimos exigidos, si bien mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisores/ emisiones.

El fondo podrá invertir en acciones y participaciones de IICs financieras que no inviertan más del 10% del patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, siempre que estas últimas se sometan a unas normas similares a las recogidas en el régimen general de las IIC españolas.

La selección de IICs se realizará de manera discrecional por la Sociedad Gestora entre aquellas IICs gestionadas por Entidades Gestoras de grupo Santander y/o por cualquier otra Sociedad Gestora, y tendrán una vocación inversora acorde con la política de inversión anteriormente descrita.

El fondo podrá invertir, hasta un máximo conjunto del 10% de su patrimonio en los siguientes activos e instrumentos financieros que conlleven un mayor nivel de riesgo que los activos tradicionales. Dichos activos son los siguientes:

- Acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación incluso en aquellos que no tengan características similares a los mercados oficiales españoles o no estén sometidos a regulación o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos de sus acciones o participaciones. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o posibilidades de diversificación sin que se pueda predeterminar tipos de activos ni localización.

- Las acciones o participaciones de cualquier IIC incluidas las que puedan invertir más del 10% en otras IICs así como las IIC de inversión Libre. Se seleccionarán IICs tanto españolas como extranjeras, en las que se vean oportunidades claras de inversión, independientemente del mercado donde se encuentren o de los activos en los que invierta si bien, principalmente se seleccionarán IICs con exposición geográfica a mercados de países de la OCDE aunque no se descartan otros mercados.

- Acciones y participaciones de las entidades de capital-riesgo gestionadas o no por entidades del mismo grupo que la Sociedad Gestora del fondo

- Los depósitos de cualquier entidad de crédito sin que exista ninguna restricción al vencimiento y sin que exista predeterminación respecto a la localización de los mismos

No se podrá invertir más del 10% en IIC sea cual sea la naturaleza de las IIC en las que invierte el fondo.

Estas inversiones conllevan los siguientes riesgos adicionales, además de los indicados más adelante:

1. Riesgo de liquidez, por la posibilidad de invertir en IICs con periodicidad de cálculo de valor liquidativo distinta del fondo.
2. Riesgo de mercado, por la posibilidad de invertir en IICs con alto grado de apalancamiento.
3. Riesgo regulatorio, debido a la posibilidad de invertir en IICs domiciliadas en algún paraíso fiscal.
4. Riesgo operacional debido a posibles fallos en la organización en la que opere la IIC invertida al no exigirse que la misma esté regulada por alguna entidad supervisora.
5. Riesgo de valoración, dado que algunos de los activos son los que se puede invertir a través de las inversiones anteriores carece de un mercado que asegure la liquidez y su valoración conforme a las reglas del mercado en la cartera de la institución.

Los valores y otros activos que integren la cartera de IIC podrán ser objeto de operaciones de préstamos de valores con los límites y garantías que establezca el Ministerio de Economía, de conformidad en todo caso con lo establecido en la normativa de cada momento.

Se podrán realizar ventas al descubierto de activos financieros de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente

en cada momento.

La inversión en instrumentos derivados podrá realizarse de forma directa de acuerdo con los Medios de la Sociedad Gestora o de forma indirecta a través de las inversiones en otras IIC.

El Fondo puede invertir más del 35% del activo en valores emitidos por un Estado miembro de la Unión Europea, las Comunidades Autónomas, una entidad local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y aquellos otros Estados 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 cualquiera de los activos mencionados anteriormente sólo de forma excepcional y puntual en el tiempo.

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.

Asimismo, el Fondo tiene previsto utilizar instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y únicamente como inversión para aquellas operaciones autorizadas de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y en la memoria de medios de la Sociedad Gestora., lo que 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.

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. Las posiciones en derivados no negociados en mercados organizados de derivados estarán sujetas, conjuntamente con los valores emitidos o avalados por una misma entidad o por las pertenecientes a un mismo grupo, a los límites generales establecidos en el artículo 38 del RIIC.

**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 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.

La inversión en activos de renta fija está sujeta a un riesgo de tipo de interés. No obstante, este fondo invierte fundamentalmente en activos a corto plazo, cuya sensibilidad a las fluctuaciones de los tipos de interés es reducida.

Este riesgo puede verse incrementado por la concentración de las inversiones en una determinada zona geográfica. La inversión en activos denominados en divisas distintas del euro conlleva un riesgo derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio.

**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                    |               | 0,7 %      | Patrimonio          |
| Comisión anual de depositario                |               | 0,1 %      | Patrimonio (*)      |
| Descuentos a favor del fondo por suscripción |               | 2 (**)     | Importe suscrito    |
| Descuentos a favor del fondo por reembolso   |               | 3 (***)    | Importe reembolsado |

(\*) Con el límite del 0,40% sobre el patrimonio nominal.

(\*\*) El porcentaje de descuento a favor del fondo por suscripción será del 0% sobre las participaciones suscritas por entidades del Grupo Santander en nombre de sus clientes en el marco de los contratos discrecionales de gestión de carteras.

(\*\*\*) El porcentaje de descuento a favor del fondo por reembolso será del 0% sobre las participaciones suscritas por entidades del Grupo Santander en nombre de sus clientes en el marco de los contratos discrecionales de gestión de carteras.

Adicionalmente a las comisiones de gestión y de depósito, los gastos que soportará el Fondo serán los siguientes: gastos de auditoria, tasas de CNMV, costes de liquidación, intermediación y gastos financieros por préstamos o por descubiertos

Debido a la posibilidad del Fondo de invertir en otras IICs se establecen los siguientes límites máximos de comisiones directas e indirectas:

El porcentaje anual máx. que directa o indirectamente puede soportar este fondo en concepto de comisión de gestión y gastos asimilables es del 3.75% sobre patrimonio del fondo. Por la parte del patrimonio invertido en IIC del grupo el porcentaje directa e indirectamente aplicado no superará el 2,25% anual.

El porcentaje anual máx. sobre patrimonio que directa o indirectamente puede soportar este fondo en concepto de comisión de depositario y gastos asimilables es del 1,10%. Sobre la parte del patrimonio invertido en IIC del grupo el porcentaje aplicado directa o indirectamente no superará el 0,20% anual.

Se exime a este fondo del pago de comisiones de suscripción y reembolso por la inversión en acciones o participaciones de IIC del grupo.

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.

Si se establecen o elevan las comisiones o los descuentos a favor del fondo, se hará público en la forma legalmente establecida, dando en su caso lugar al derecho de separación de los partícipes al que se refiere el artículo 12 de la LIIC así como a la correspondiente actualización del presente folleto explicativo.

## VII) INFORMACIÓN AL PARTÍCIPE.

### 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 Madrid. 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. 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 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. Se ha establecido como día hábil a efectos del cálculo del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos el siguiente: Las ordenes cursadas por el partícipe a partir de las 15.00 horas ( hora peninsular ) 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 en todo el territorio nacional . No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio` .

#### **Régimen de información periódica.**

La Gestora o el Depositario 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 remitirá 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 solicite el partícipe, dichos informes se le remitirán por medios telemáticos.

### **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 18%. Las ganancias patrimoniales tributan en el impuesto sobre la renta de las personas físicas al tipo del 18%. 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. En caso de duda, se recomienda solicitar asesoramiento profesional.

### **IX) DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA GESTORA.**

Fecha de constitución: 06-10-1971 Duración: ilimitada

Fecha de inscripción 12-11-1985 y número 12 en el correspondiente registro de la CNMV.

Domicilio social: CIUDAD GRUPO SANTANDER - AV. CANTABRIA S/N en BOADILLA DEL MONTE Provincia de MADRID Código Postal: 28660

El capital suscrito a 28-02-2002 asciende a 23.319 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:**

| <b>Cargo</b>                | <b>Denominación</b>           | <b>Representada por</b> | <b>Fecha de Nombramiento</b> |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Secretario no consejero     | MANUEL GUERRERO GUERRERO      |                         | 30-10-2000                   |
| Presidente                  | JOAN DAVID GRIMA I TERRE      |                         | 29-03-2006                   |
| Consejero                   | EDUARDO SUAREZ ALVAREZ-NOVOA  |                         | 28-06-2006                   |
| Consejero                   | ENRIQUE GARCIA CANDELAS       |                         | 30-06-2004                   |
| Consejero                   | PEDRO LARENA LANDETA          |                         | 14-12-2006                   |
| Vicesecretario no consejero | ANTONIO FAZ ESCAÑO            |                         | 11-07-2002                   |
| Consejero                   | MARIA PILAR RODRIGUEZ SANCHEZ |                         | 30-06-2004                   |

|                    |                       |            |
|--------------------|-----------------------|------------|
| Consejero delegado | INES SERRANO GONZALEZ | 20-10-2004 |
| Consejero          | JAVIER MARIN ROMANO   | 30-06-2004 |
| Consejero          | JUAN GUITARD MARIN    | 30-09-2002 |
| Vicepresidente     | JUAN GUITARD MARIN    | 29-03-2006 |

Información sobre operaciones vinculadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 67 de la LIIC:

La Entidad Gestora puede realizar por cuenta de la Institución operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 67 de la LIIC y 99 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 periódicos 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: 42 en el correspondiente registro de la CNMV.

Domicilio social: AVDA. DE CANTABRIA, S/N (CIUDAD GR. SANTANDER) en BOADILLA DEL MONTE Provincia de MADRID Código Postal: 28660

La Sociedad Gestora y el Depositario pertenecen al mismo grupo económico según las circunstancias contenidas en el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores.

No obstante, existe un procedimiento que permite evitar conflictos de interés.

#### **IX.II) OTRAS IIC GESTIONADAS POR LA MISMA GESTORA.**

| <b>Denominación</b>                             | <b>Tipo De IIC</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| BANESTO MULTISTRATEGIA ALTERNATIVO, IICICIL     | FHF                |
| SANTANDER DINAMICO ALTERNATIVO, IICICIL         | FHF                |
| FONDO ADAMANTIUM, FIL                           | FIL                |
| FONDO GRE, FIL                                  | FIL                |
| FONDO KAIZEN, FIL                               | FIL                |
| AZPELAN, FI                                     | FIM                |
| BANESDEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI           | FIM                |
| BANESDEUDA FONDVALENCIA, FI                     | FIM                |
| BANESPYME MONETARIO DINAMICO, FI                | FIM                |
| BANESTO 100 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION, FI | FIM                |
| BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION, FI  | FIM                |
| BANESTO 95 RENDIMIENTO PLUS, FI                 | FIM                |
| BANESTO BOLSA ACTIVA EUROPA, FI                 | FIM                |
| BANESTO BOLSA INTERNACIONAL, FI                 | FIM                |
| BANESTO BOLSA JAPON, FI                         | FIM                |
| BANESTO BOLSA USA, FI                           | FIM                |
| BANESTO BOLSAS EUROPEAS, FI                     | FIM                |
| BANESTO BOLSAS IBEROAMERICANAS, FI              | FIM                |
| BANESTO CONSERVADOR EMPRESAS, FI                | FIM                |
| BANESTO DINERO, FI                              | FIM                |
| BANESTO DIVIDENDO EUROPA, FI                    | FIM                |
| BANESTO ESPECIAL DINERO, FI                     | FIM                |
| BANESTO ESPECIAL EMPRESAS, FI                   | FIM                |
| BANESTO ESPECIAL MIXTO RENTA FIJA, FI           | FIM                |
| BANESTO ESPECIAL RENTA FIJA, FI                 | FIM                |
| BANESTO ESPECIAL RENTA VARIABLE, FI             | FIM                |
| BANESTO GARANTIZADO 25 POR CIENTO EUROPA, FI    | FIM                |
| BANESTO GARANTIZADO CUMBRE 2, FI                | FIM                |
| BANESTO GARANTIZADO CUMBRE, FI                  | FIM                |
| BANESTO GARANTIZADO DINAMICO PLUS 2, FI         | FIM                |
| BANESTO GARANTIZADO DINAMICO PLUS 3, FI         | FIM                |
| BANESTO GARANTIZADO DINAMICO PLUS, FI           | FIM                |
| BANESTO GARANTIZADO DOBLE RENDIMIENTO, FI       | FIM                |
| BANESTO GARANTIZADO EURODIVIDENDO 2, FI         | FIM                |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| BANESTO GARANTIZADO EURODIVIDENDO, FI            | FIM |
| BANESTO GARANTIZADO FONDOS SELECCIONADOS, FI     | FIM |
| BANESTO GARANTIZADO MAYOR VALOR PLUS, FI         | FIM |
| BANESTO GARANTIZADO MAYOR VALOR, FI              | FIM |
| BANESTO GARANTIZADO MULTIOPORTUNIDAD 4X4 II, FI  | FIM |
| BANESTO GARANTIZADO MULTIOPORTUNIDAD 4X4, FI     | FIM |
| BANESTO GARANTIZADO OCASION 2, FI                | FIM |
| BANESTO GARANTIZADO OCASION 3, FI                | FIM |
| BANESTO GARANTIZADO PARTICIPACION CRECIENTE, FI  | FIM |
| BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES 2010 A, FI | FIM |
| BANESTO GARANTIZADO TOP 20, FI                   | FIM |
| BANESTO GARANTIZADO TRIPLE RENDIMIENTO, FI       | FIM |
| BANESTO GESTION ALTERNATIVA, FI                  | FIM |
| BANESTO GESTION DINAMICA 1 A, FI                 | FIM |
| BANESTO GESTION DINAMICA 1, FI                   | FIM |
| BANESTO GESTION DINAMICA 2, FI                   | FIM |
| BANESTO GESTION DINAMICA 3, FI                   | FIM |
| BANESTO IBEX 75, FI                              | FIM |
| BANESTO IBEX TOTAL, FI                           | FIM |
| BANESTO INNOVACION EUROSTOXX, FI                 | FIM |
| BANESTO MONETARIO DINAMICO, FI                   | FIM |
| BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI                     | FIM |
| BANESTO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI                  | FIM |
| BANESTO RENTA FIJA PRIVADA, FI                   | FIM |
| BANESTO RENTA FIJA U.S.A., FI                    | FIM |
| BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI              | FIM |
| BANESTO RENTABILIDAD ASEGURADA PLUS, FI          | FIM |
| BANESTO SELECCION CONSERVADOR, FI                | FIM |
| BANESTO SELECCION MODERADO, FI                   | FIM |
| BANESTO SELECCION RENTA VARIABLE, FI             | FIM |
| BANESTO VALOR 15, FI                             | FIM |
| BANESTO VALOR 30, FI                             | FIM |
| BANESTO VALOR 70, FI                             | FIM |
| BANIF 2011, FI                                   | FIM |
| BANIF 6 PLUS, FI                                 | FIM |
| BANIF ABN AMRO RV EUROPA CRECIMIENTO, FI         | FIM |
| BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI         | FIM |
| BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS, FI                     | FIM |
| BANIF ALPHA RV ESPAÑA, FI                        | FIM |
| BANIF BOLSA GARANTIZADO, FI                      | FIM |
| BANIF CAPITAL, FI                                | FIM |
| BANIF CTA 1, FI                                  | FIM |
| BANIF DINERO, FI                                 | FIM |
| BANIF DIVIDENDO, FI                              | FIM |
| BANIF ESTRUCTURADO, FI                           | FIM |
| BANIF GLOBAL 3-98, FI                            | FIM |
| BANIF GLOBAL UNIVERSAL, FI                       | FIM |
| BANIF GOLDMAN SACHS RV EUROPA VALOR, FI          | FIM |
| BANIF INSTITUCIONES, FI                          | FIM |
| BANIF INVESCO RV EUROPA, FI                      | FIM |
| BANIF INVESCO RV GLOBAL, FI                      | FIM |
| BANIF JAPON ESTRUCTURADO, FI                     | FIM |
| BANIF JP MORGAN RV JAPON, FI                     | FIM |
| BANIF JP MORGAN US STRATEGIC VALUE, FI           | FIM |
| BANIF RENDIMIENTO ABSOLUTO, FI                   | FIM |
| BANIF RENDIMIENTO PLUS, FI                       | FIM |
| BANIF RF CONVERTIBLES, FI                        | FIM |
| BANIF RF CORTO PLAZO, FI                         | FIM |
| BANIF RF DINAMICA, FI                            | FIM |
| BANIF RF DURACION FLEXIBLE, FI                   | FIM |
| BANIF RF HIGH YIELD, FI                          | FIM |
| BANIF RV ESPAÑOLA, FI                            | FIM |
| BANIF RV EURO, FI                                | FIM |
| BANIF RV SILA, FI                                | FIM |
| BANIF SELECCION I, FI                            | FIM |
| BANIF SGAM RV EMERGENTES, FI                     | FIM |
| BANIF TELECOMUNICACIONES 2008, FI                | FIM |
| BANIF TESORERIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI       | FIM |
| BANIF TESORERO, FI                               | FIM |
| BOMERBE, FI                                      | FIM |

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| CAJAMAR DINAMIFONDO 1, FI                                | FIM |
| CAJAMAR DINAMIFONDO 2, FI                                | FIM |
| CITICASH FUND, FI                                        | FIM |
| CITIDINERO, FI                                           | FIM |
| CITIFONDO AGIL, FI                                       | FIM |
| CITIFONDO BOND, FI                                       | FIM |
| CITIFONDO LIDER, FI                                      | FIM |
| CITIFONDO PREMIUM, FI                                    | FIM |
| CITIFONDO RENTA FIJA, FI                                 | FIM |
| CITIFONDO RENTA VARIABLE, FI                             | FIM |
| CITIMONEY, FI                                            | FIM |
| CORDOBA RURAL RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI (EN LIQUIDACION) | FIM |
| EXTRADINERO BANESTO, FI                                  | FIM |
| EXTRAFONDO BANESTO, FI                                   | FIM |
| FEMP CORTO PLAZO, FI                                     | FIM |
| FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI                            | FIM |
| FONDO AGE, FI                                            | FIM |
| FONDO ANTICIPACION AGRESIVO 2, FI                        | FIM |
| FONDO ANTICIPACION AGRESIVO, FI                          | FIM |
| FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2, FI                     | FIM |
| FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR, FI                       | FIM |
| FONDO ANTICIPACION MODERADO 2, FI                        | FIM |
| FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI                          | FIM |
| FONDO ARTAC, FI                                          | FIM |
| FONDO BONOS, FI                                          | FIM |
| FONDO ESTRATEGIA GARANTIZADO 1, FI                       | FIM |
| FONDO JALON, FI                                          | FIM |
| FONDO MULTIRENTABILIDAD, FI                              | FIM |
| FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO 2, FI                    | FIM |
| FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO, FI                      | FIM |
| FONDO SUPER 100 2, FI                                    | FIM |
| FONDO SUPER 100, FI                                      | FIM |
| FONDO SUPER 120, FI                                      | FIM |
| FONDO SUPERGESTION 2, FI                                 | FIM |
| FONDO SUPERGESTION 3, FI                                 | FIM |
| FONDO SUPERGESTION 4, FI                                 | FIM |
| FONDO SUPERGESTION, FI                                   | FIM |
| FONDO SUPERSELECCION 2, FI                               | FIM |
| FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2, FI                      | FIM |
| FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 3, FI                      | FIM |
| FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI                        | FIM |
| FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2, FI                     | FIM |
| FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI                       | FIM |
| FONDO TRIPLE OPCION, FI                                  | FIM |
| FONDO URBION, FI                                         | FIM |
| FONDUNACSA, FI                                           | FIM |
| FONTIBREFONDO, FI                                        | FIM |
| GARANTIZADO 6 POR 5 INDICE ZONA EURO, FI                 | FIM |
| GARANTIZADO CONSOLIDACION MAXIMA II, FI                  | FIM |
| GARANTIZADO CONSOLIDACION MAXIMA, FI                     | FIM |
| GARANTIZADO EUROPEAN MARKETS, FI                         | FIM |
| GARANTIZADO GLOBAL MAXIMO, FI                            | FIM |
| GARANTIZADO TOP MARKETS, FI                              | FIM |
| GOACO MIXTO, FI                                          | FIM |
| GRANDES CUENTAS BANESTO, FI                              | FIM |
| INERACTIVO ALTERNATIVO, FI                               | FIM |
| INERACTIVO CONFIANZA, FI                                 | FIM |
| INVERBANSER, FI                                          | FIM |
| LAREDO FONDO, FI                                         | FIM |
| LEASETEN III, FI                                         | FIM |
| OPENBANK DINERO, FI                                      | FIM |
| OPENBANK EURO INDICE 50, FI                              | FIM |
| OPENBANK IBEX 35, FI                                     | FIM |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS PLUS, FI                    | FIM |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI                         | FIM |
| SANTANDER ACCIONES EUROPEAS PLUS, FI                     | FIM |
| SANTANDER ACCIONES EUROPEAS, FI                          | FIM |
| SANTANDER ACCIONES IBEROAMERICANAS, FI                   | FIM |
| SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE, FI                          | FIM |

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| SANTANDER AGGRESSIVE SPAIN, FI                           | FIM |
| SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO, FI                         | FIM |
| SANTANDER AHORRO DIARIO 1, FI                            | FIM |
| SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI                            | FIM |
| SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4, FI                       | FIM |
| SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5, FI                       | FIM |
| SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6, FI                       | FIM |
| SANTANDER AHORRO RENTAS 2, FI                            | FIM |
| SANTANDER AHORRO RENTAS 3, FI                            | FIM |
| SANTANDER AHORRO RENTAS, FI                              | FIM |
| SANTANDER BENEFICIO, FI                                  | FIM |
| SANTANDER BEST 2010, FI                                  | FIM |
| SANTANDER BEST MARKETS, FI                               | FIM |
| SANTANDER BOLSA ESPAÑOLA ASEGURADO 3, FI                 | FIM |
| SANTANDER BOLSAS GANADORAS, FI                           | FIM |
| SANTANDER BOLSAS MUNDIALES, FI                           | FIM |
| SANTANDER BONOS FONDTEORO LARGO PLAZO, FI                | FIM |
| SANTANDER BONOS FONDVALENCIA, FI                         | FIM |
| SANTANDER BRIC, FI                                       | FIM |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO AHORRO GARANTIZADO 2, FI       | FIM |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO AHORRO GARANTIZADO 3, FI       | FIM |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO AHORRO GARANTIZADO, FI         | FIM |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO AHORRO RENTAS CRECIENTES, FI   | FIM |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO BOLSA ESPAÑOLA ASEGURADO 2, FI | FIM |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO BOLSA ESPAÑOLA ASEGURADO, FI   | FIM |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO BOLSA EURO ASEGURADO 2, FI     | FIM |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO BOLSA EURO ASEGURADO 3, FI     | FIM |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO GARANTIA EURIBOR, FI           | FIM |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO GARANTIA INDICES, FI           | FIM |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO GLOBAL INDICES ASEGURADO, FI   | FIM |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI     | FIM |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO PODIUM PLUS, FI                | FIM |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO RENTA FIJA PREMIER, FI         | FIM |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO RENTAS 3 G, FI                 | FIM |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO RENTAS CRECIENTES 3, FI        | FIM |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO RENTAS EURIBOR, FI             | FIM |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO SELECCION GARANTIZADO 6, FI    | FIM |
| SANTANDER CENTRAL HISPANO SELECCION MATERIAS PRIMAS, FI  | FIM |
| SANTANDER CHINA, FI                                      | FIM |
| SANTANDER CONVERTIBLES, FI                               | FIM |
| SANTANDER CORPORATE HIGH YIELD, FI                       | FIM |
| SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI                          | FIM |
| SANTANDER CORTO PLAZO PLUS, FI                           | FIM |
| SANTANDER CUANTITATIVO EUROPA, FI                        | FIM |
| SANTANDER DECISION AGRESIVO, FI                          | FIM |
| SANTANDER DECISION CONSERVADOR, FI                       | FIM |
| SANTANDER DECISION MODERADO, FI                          | FIM |
| SANTANDER DINERO PLUS, FI                                | FIM |
| SANTANDER DINERO, FI                                     | FIM |
| SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI                           | FIM |
| SANTANDER DIVIDENDO SOLIDARIO, FI                        | FIM |
| SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2, FI                        | FIM |
| SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI                          | FIM |
| SANTANDER DOLAR, FI                                      | FIM |
| SANTANDER EMERGENTES EUROPA, FI                          | FIM |
| SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO, FI                          | FIM |
| SANTANDER ESTRATEGIA IBEROAMERICA, FI                    | FIM |
| SANTANDER ESTRATEGIA INFLACION PLUS, FI                  | FIM |
| SANTANDER ESTRATEGIA INTERNACIONAL, FI                   | FIM |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| SANTANDER ESTRATEGIA LOCAL, FI                 | FIM |
| SANTANDER ESTRATEGIA NEGOCIOS, FI              | FIM |
| SANTANDER ETF IBEX 35, FI                      | FIM |
| SANTANDER EUROACCIONES, FI                     | FIM |
| SANTANDER EUROCANARIAS MIXTO, FI               | FIM |
| SANTANDER EUROINDICE, FI                       | FIM |
| SANTANDER FINANCIERO, FI                       | FIM |
| SANTANDER FONDANDALUCIA MIXTO, FI              | FIM |
| SANTANDER FONSTRESOR CATALUNYA MIXT, FI        | FIM |
| SANTANDER FOREX, FI                            | FIM |
| SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 2, FI    | FIM |
| SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR 3, FI    | FIM |
| SANTANDER GARANTIA ACTIVA CONSERVADOR, FI      | FIM |
| SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 2, FI       | FIM |
| SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO 3, FI       | FIM |
| SANTANDER GARANTIA ACTIVA MODERADO, FI         | FIM |
| SANTANDER GARANTIZADO 5, FI                    | FIM |
| SANTANDER GESTION GLOBAL, FI                   | FIM |
| SANTANDER GLOBAL FX, FI                        | FIM |
| SANTANDER HIGH YIELD PLUS, FI                  | FIM |
| SANTANDER IBEROAMERICA PLUS, FI                | FIM |
| SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI                    | FIM |
| SANTANDER INDICE EUROPA ASEGURADO, FI          | FIM |
| SANTANDER INTERNACIONAL ACCIONES, FI           | FIM |
| SANTANDER JAPON, FI                            | FIM |
| SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA PLUS, FI             | FIM |
| SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA, FI                  | FIM |
| SANTANDER LIQUIDEZ EMPRESAS, FI                | FIM |
| SANTANDER MERCADOS GLOBALES, FI                | FIM |
| SANTANDER MID CAPS IBERIA, FI                  | FIM |
| SANTANDER MIXTO ACCIONES, FI                   | FIM |
| SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI           | FIM |
| SANTANDER MONETARIO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | FIM |
| SANTANDER MONETARIO, FI                        | FIM |
| SANTANDER NORTEAMERICA, FI                     | FIM |
| SANTANDER ONG'S, FI                            | FIM |
| SANTANDER PREMIER CANCELABLE, FI               | FIM |
| SANTANDER PREMIER EMPRESAS AGRESIVO, FI        | FIM |
| SANTANDER PREMIER EMPRESAS CONSERVADOR, FI     | FIM |
| SANTANDER PREMIER EMPRESAS MODERADO, FI        | FIM |
| SANTANDER PROTECCION ACTIVA, FI                | FIM |
| SANTANDER RELATIVE VALUE, FI                   | FIM |
| SANTANDER RENTA FIJA 1, FI                     | FIM |
| SANTANDER RENTA FIJA 2, FI                     | FIM |
| SANTANDER RENTA FIJA 2016, FI                  | FIM |
| SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTE LOCAL, FI       | FIM |
| SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI       | FIM |
| SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE ACTIVOS, FI      | FIM |
| SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE DURACION, FI     | FIM |
| SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI           | FIM |
| SANTANDER RENTA FIJA PLUS, FI                  | FIM |
| SANTANDER RENTA FIJA PREMIER 2, FI             | FIM |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI               | FIM |
| SANTANDER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA 100, FI      | FIM |
| SANTANDER RENTA VARIABLE FLEXIBLE REGION, FI   | FIM |
| SANTANDER RESPONSABILIDAD BOLSA, FI            | FIM |
| SANTANDER RESPONSABILIDAD, FI                  | FIM |
| SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA, FI            | FIM |
| SANTANDER RIESGO ABIERTO 1, FI                 | FIM |
| SANTANDER RIESGO ABIERTO 3, FI                 | FIM |
| SANTANDER RV FLEXIBLE VALORES, FI              | FIM |
| SANTANDER S&P DIVIDENDO USA, FI                | FIM |
| SANTANDER SALUD, FI                            | FIM |
| SANTANDER SELECCION ALTERNATIVA 2, FI          | FIM |
| SANTANDER SELECCION ALTERNATIVA, FI            | FIM |
| SANTANDER SELECCION ASIA, FI                   | FIM |
| SANTANDER SELECCION EUROPA, FI                 | FIM |
| SANTANDER SELECCION GLOBAL, FI                 | FIM |
| SANTANDER SELECCION JAPON, FI                  | FIM |
| SANTANDER SELECCION PREMIER AGUA II, FI        | FIM |

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| SANTANDER SELECCION PREMIER AGUA, FI            | FIM    |
| SANTANDER SELECCION PREMIER BRIC, FI            | FIM    |
| SANTANDER SELECCION PREMIER ENERGIAS RENOVABLES | FIM    |
| 2, FI                                           |        |
| SANTANDER SELECCION PREMIER ENERGIAS            | FIM    |
| RENOVABLES, FI                                  |        |
| SANTANDER SELECCION PREMIER EUROPA 2, FI        | FIM    |
| SANTANDER SELECCION PREMIER EUROPA, FI          | FIM    |
| SANTANDER SELECCION PREMIER, FI                 | FIM    |
| SANTANDER SELECCION RENTA FIJA, FI              | FIM    |
| SANTANDER SELECCION USA, FI                     | FIM    |
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI                 | FIM    |
| SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI                 | FIM    |
| SANTANDER SPECIAL SITUATIONS, FI                | FIM    |
| SANTANDER TECNOLOGICO, FI                       | FIM    |
| SANTANDER TESORERIA EMPRESAS, FI                | FIM    |
| SANTANDER TESORERIA, FI                         | FIM    |
| SANTANDER TOP 25 ESPAÑA, FI                     | FIM    |
| SANTANDER TOP 25 EURO, FI                       | FIM    |
| SANTANDER TOP 25 EUROPA, FI                     | FIM    |
| SANTANDER TOP 25 UK, FI                         | FIM    |
| SUPERFONDO EVOLUCION, FI                        | FIM    |
| 3-R VALORES, SICAV S.A.                         | SIMCAV |
| ABENLEDA INVERSIONES, SICAV S.A.                | SIMCAV |
| ACTIVILLO, SICAV SA                             | SIMCAV |
| ACUEDUCTO 2002, SICAV, S.A.                     | SIMCAV |
| AGARUS INVERSIONES SICAV S.A.                   | SIMCAV |
| AKORG FINANCIERA, SICAV S.A.                    | SIMCAV |
| ALCIDES INVERSIONES, SICAV S.A.                 | SIMCAV |
| ALIA 2001, SICAV S.A.                           | SIMCAV |
| ALJABA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.              | SIMCAV |
| ALKENENCIA, SICAV, S.A.                         | SIMCAV |
| ALTOMORO INVERSIONES, SICAV S.A.                | SIMCAV |
| AMANITA CAESAREA INVERSIONES, SICAV S.A.        | SIMCAV |
| ANAYEN FINANCE, SICAV S.A.                      | SIMCAV |
| ANDABO INVERSIONES SICAV S.A.                   | SIMCAV |
| ANESGAR FREE, SICAV, S.A.                       | SIMCAV |
| ANGONZALSA, SICAV S.A.                          | SIMCAV |
| APM 2001, SICAV S.A.                            | SIMCAV |
| APULA 2002, SICAV S.A.                          | SIMCAV |
| ARANGOI FINANCIERA, SICAV S.A.                  | SIMCAV |
| ARETE INVERSIONES, SICAV S.A.                   | SIMCAV |
| ARGOMANIZ INVERSIONES, SICAV, S.A.              | SIMCAV |
| AROAGA INVERSIONES, SICAV S.A.                  | SIMCAV |
| ASTIPALEA, SICAV S.A.                           | SIMCAV |
| AURRECHE INVERSIONES, SICAV S.A.                | SIMCAV |
| AUTIN INVERSIONES, SICAV, S.A.                  | SIMCAV |
| AVEJA INVERSIONES, SICAV S.A.                   | SIMCAV |
| AZAGRA INVERSIONES, SICAV S.A.                  | SIMCAV |
| AZSEVI INVERSIONES, SICAV S.A.                  | SIMCAV |
| B.S.A. FINANZAS, SICAV, S.A.                    | SIMCAV |
| BALDAIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.             | SIMCAV |
| BALLESTEROS FINANZAS, SICAV S.A.                | SIMCAV |
| BARGAS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, SA       | SIMCAV |
| BARON FONYODY INVERSIONES, SICAV, S.A.          | SIMCAV |
| BERCIAL INVERSIONES, SICAV S.A.                 | SIMCAV |
| BERDOS INVERSIONES, SICAV S.A.                  | SIMCAV |
| BLACK-SCHOLES, SICAV S.A.                       | SIMCAV |
| BOGEY INVERSIONES, SICAV S.A.                   | SIMCAV |
| BOTINO INVERSIONES , SICAV S.A.                 | SIMCAV |
| BRASILITO SICAV S.A.                            | SIMCAV |
| BUTAL INVERSIONES, SICAV, S.A.                  | SIMCAV |
| C&S PAMEL INVERSIONES, SICAV S.A.               | SIMCAV |
| CABDAL INVERSIONES, SICAV SA                    | SIMCAV |
| CAJALUNA INVERSIONES, SICAV,S.A.                | SIMCAV |
| CAPDAMUNT INVERSIONES, SICAV S.A.               | SIMCAV |
| CAPITAL VARIABLE SICAV S.A.                     | SIMCAV |
| CARTEALAR, SICAV S.A.                           | SIMCAV |
| CARTERA DE INVERSIONES SG4, SICAV S.A.          | SIMCAV |
| CARTERA MOBILIARIA, S.A., SICAV                 | SIMCAV |

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| CARTERA PIRINEO, SICAV, S.A.                        | SIMCAV |
| CHAGABER, SICAV S.A.                                | SIMCAV |
| CININVER FINANZAS, SICAV S.A.                       | SIMCAV |
| CJ PROFIT SICAV S.A.                                | SIMCAV |
| CJ TRADITIONAL, SICAV S.A.                          | SIMCAV |
| CLAROL INVERSIONES, SICAV S.A.                      | SIMCAV |
| CONARAZ INVERSIONES, SICAV, S.A.                    | SIMCAV |
| CONCORDIA DE INVERSIONES MEDITERRANEAS, SICAV, S.A. | SIMCAV |
| CORDILA PENSIONES, SICAV S.A.                       | SIMCAV |
| CRISINVEST 2004, SICAV, S.A.                        | SIMCAV |
| CRUNVER FINANCIERA, SICAV S.A.                      | SIMCAV |
| DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A.                     | SIMCAV |
| DAJAMA INVERSIONES, SICAV S.A.                      | SIMCAV |
| DALITA INVERSIONES, SICAV S.A.                      | SIMCAV |
| DEHESA LOS CHOPOS, SICAV S.A.                       | SIMCAV |
| DELCASTRO INVERSIONES, SICAV S.A.                   | SIMCAV |
| DENURB INVERSIONES, SICAV S.A.                      | SIMCAV |
| DOBLE F STOCKS, SICAV S.A.                          | SIMCAV |
| DORALEX DE INVERSIONES, SICAV S.A.                  | SIMCAV |
| DOSANE, SICAV, S.A.                                 | SIMCAV |
| DREI INVEST, SICAV S.A.                             | SIMCAV |
| EBURY INVERSIONES, SICAV, S.A.                      | SIMCAV |
| EDIGA 11, SICAV, S.A.                               | SIMCAV |
| EL CANAL PENSIONES SICAV, S.A.                      | SIMCAV |
| ELORZABAS DE INVERSIONES, SICAV S.A.                | SIMCAV |
| ENCILADA, SICAV, S.A.                               | SIMCAV |
| ENDURA CARTERA, SICAV S.A.                          | SIMCAV |
| ERCA DE VALORES MOBILIARIOS, S.A., SICAV            | SIMCAV |
| ERDAC INVERSIONES, SICAV S.A.                       | SIMCAV |
| ESAR PATRIMONIO SICAV S.A.                          | SIMCAV |
| ESCAL 2000 INVERSIONS, SICAV S.A.                   | SIMCAV |
| ESCOPELDOS, SICAV S.A.                              | SIMCAV |
| ESM NOVO SICAV S.A.                                 | SIMCAV |
| ESNALI, SICAV, S.A.                                 | SIMCAV |
| EUROJUCAR 2002, SICAV, S.A.                         | SIMCAV |
| EURONARCEA 2002, SICAV, S.A.                        | SIMCAV |
| FEMAINSA INVERSIONES, SICAV, S.A.                   | SIMCAV |
| FIMAD INVERSIONES, SICAV S.A.                       | SIMCAV |
| FIMAR DE VALORES, SICAV S.A.                        | SIMCAV |
| FINABLET, SICAV, S.A.                               | SIMCAV |
| FINANCIAL SPEED, SICAV, S.A.                        | SIMCAV |
| FINANCIERA BERONE, SICAV S.A.                       | SIMCAV |
| FINANCIERA BESTESA, SICAV, S.A.                     | SIMCAV |
| FINANCIERA INBAY, SICAV S.A.                        | SIMCAV |
| FINANCIERA J. PALOMO E HIJOS, SICAV S.A.            | SIMCAV |
| FINANCIERA LAS MORERAS, SICAV, S.A.                 | SIMCAV |
| FINANCIERA MUNELVIR, SICAV, S.A.                    | SIMCAV |
| FINANCIERA OLMEDO, SICAV, S.A.                      | SIMCAV |
| FINANCIERA TOLINVER, SICAV, S.A.                    | SIMCAV |
| FINANZAS 24, SICAV SA                               | SIMCAV |
| FINANZAS AZORIN, SICAV S.A.                         | SIMCAV |
| FINANZAS QUERQUS, SICAV S.A.                        | SIMCAV |
| FINHEGIM, SICAV S.A.                                | SIMCAV |
| FISMON INVERSIONES, SICAV, S.A.                     | SIMCAV |
| FLAKE INVERSIONES SICAV S.A.                        | SIMCAV |
| FOEXIN CARTERA, SICAV SA                            | SIMCAV |
| FORSTECT INVESTMENT, SICAV S.A.                     | SIMCAV |
| FRANCAT INVERSIONES, SICAV, S.A.                    | SIMCAV |
| FUERFIN, SICAV, S.A.                                | SIMCAV |
| GADES FINANZAS, SICAV S.A.                          | SIMCAV |
| GAIF 2001 SICAV S.A.                                | SIMCAV |
| GALA CAPITAL, SICAV, S.A.                           | SIMCAV |
| GAREZ INVERSIONES, SICAV S.A.                       | SIMCAV |
| GARION INVERSIONES, SICAV S.A.                      | SIMCAV |
| GARROGAR INVERSIONES SICAV S.A.                     | SIMCAV |
| GENERA FINANZAS, SICAV, S.A.                        | SIMCAV |
| GERION INVERSIONES, SICAV S.A.                      | SIMCAV |
| GESTBOS SICAV S.A.                                  | SIMCAV |
| GESTION DE INVERSIONES DEL EBRO, SICAV, S.A.        | SIMCAV |

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A.               | SIMCAV |
| GONARA CARTERA, SICAV SA                         | SIMCAV |
| GRAVELIA DE INVERSIONES, SICAV SA                | SIMCAV |
| GRIAL INVERSIONES, SICAV S.A.                    | SIMCAV |
| H.M.H.M. FINANCIERA, SICAV S.A.                  | SIMCAV |
| HEREMARC INVERSIONES, SICAV, S.A.                | SIMCAV |
| HERPLAN 99 INVERSIONS, SICAV S.A.                | SIMCAV |
| HERTASA INVERSIONES, SICAV, S.A.                 | SIMCAV |
| HIGH PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A.             | SIMCAV |
| HIJULE, SICAV, S.A.                              | SIMCAV |
| IBERMILENIUM, SICAV S.A.                         | SIMCAV |
| INAMOSA, SICAV, S.A.                             | SIMCAV |
| INCREASING, SICAV S.A.                           | SIMCAV |
| INDIVISA INVERSIONES, SICAV S.A.                 | SIMCAV |
| INITAU, SICAV S.A.                               | SIMCAV |
| INMOBILIARIA CALERA Y CHOZAS CARTERA, SICAV S.A. | SIMCAV |
| INPECUARIAS, SICAV, S.A.                         | SIMCAV |
| INVEMASA CARTERA, SICAV S.A.                     | SIMCAV |
| INVERACCIONES CARTERA, SICAV, S.A.               | SIMCAV |
| INVERAGUDO 2.000, SICAV S.A.                     | SIMCAV |
| INVERAL INVERSIONES, SICAV, S.A.                 | SIMCAV |
| INVERBLAVA INVERSIONS, SICAV S.A.                | SIMCAV |
| INVERCORIA INVERSIONES, SICAV S.A.               | SIMCAV |
| INVEROC FINANCIERA, SICAV, S.A.                  | SIMCAV |
| INVERSALIA DE VALORES, SICAV, S.A.               | SIMCAV |
| INVERSIONES BARGUE, SICAV S.A.                   | SIMCAV |
| INVERSIONES CHUT, SICAV, S.A.                    | SIMCAV |
| INVERSIONES CLIAN SICAV, S.A.                    | SIMCAV |
| INVERSIONES EL FRUTAL, SICAV S.A.                | SIMCAV |
| INVERSIONES FINANZAS VALDELANDINGA SICAV S.A.    | SIMCAV |
| INVERSIONES GARODIES, SICAV, S.A.                | SIMCAV |
| INVERSIONES IBERBAUM, SICAV S.A.                 | SIMCAV |
| INVERSIONES LAGASCA 75, SICAV S.A.               | SIMCAV |
| INVERSIONES MADEGO 2000, SICAV S.A.              | SIMCAV |
| INVERSIONES MOBILIARIAS GQUESADA, SICAV, S.A.    | SIMCAV |
| INVERSIONES PERMON, SICAV, S.A.                  | SIMCAV |
| INVERSIONES RAMIREZ SUCINO, SICAV, S.A.          | SIMCAV |
| INVERSIONES RIO HUECHA, SICAV S.A.               | SIMCAV |
| INVERSIONES VAZPI, SICAV S.A.                    | SIMCAV |
| INVERSIONES VICEDO, SICAV, S.A.                  | SIMCAV |
| INVERSUM CARTERA, SICAV, S.A.                    | SIMCAV |
| INVERZETA, SICAV, S.A.                           | SIMCAV |
| INVEST JUST XXI, SICAV S.A.                      | SIMCAV |
| INVEST STELLA, SICAV, S.A.                       | SIMCAV |
| INVESTBLUE ACTIVOS, SICAV S.A.                   | SIMCAV |
| IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV, S.A.        | SIMCAV |
| IRASBALEAK, SICAV S.A.                           | SIMCAV |
| ISANVAL DE INVERSIONES, SICAV S.A.               | SIMCAV |
| ISCOSAN FINANCIERA, SICAV S.A.                   | SIMCAV |
| ITUERO INVERSIONES, SICAV SA                     | SIMCAV |
| JABATO INVERSIONES, SICAV S.A.                   | SIMCAV |
| JAQUISA INVERSIONES, SICAV S.A.                  | SIMCAV |
| Jaurinver INVERSIONES, SICAV S.A.                | SIMCAV |
| JEREMIAS INVERSIONES, SICAV S.A.                 | SIMCAV |
| JOI RECURSOS LIQUIDOS, SICAV S.A.                | SIMCAV |
| JUMI CARTERA, SICAV SA                           | SIMCAV |
| JYCARTE, INVERSIONES, SICAV S.A.                 | SIMCAV |
| KILMOR INVERSIONES, SICAV S.A.                   | SIMCAV |
| LA ALCAZABA FINANCIERA, SICAV SA                 | SIMCAV |
| LA BOQUERA INVERSIONES, SICAV S.A.               | SIMCAV |
| LA LINDARAJA INVERSIONES, SICAV, S.A.            | SIMCAV |
| LA RIPERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.            | SIMCAV |
| LANCE INVERSIONES SICAV S.A.                     | SIMCAV |
| LANDSA FINANCIERA, SICAV S.A.                    | SIMCAV |
| LEIRU INVERSIONES, SICAV S.A.                    | SIMCAV |
| LISTON INVERSIONES 2004, SICAV, S.A.             | SIMCAV |
| LODARES FINANZAS, SICAV S.A.                     | SIMCAV |
| LOLUMAJO, SICAV S.A.                             | SIMCAV |
| LOS BOTEJARES INVERSIONES, SICAV S.A.            | SIMCAV |
| LUZON VALORES, SICAV, S.A.                       | SIMCAV |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| MABINVER 2000, SICAV S.A.               | SIMCAV |
| MAGESCQ 2000, SICAV, SA                 | SIMCAV |
| MAGO VALORS 2001, SICAV, S.A.           | SIMCAV |
| MAJAI INVERSIONES, SICAV, S.A.          | SIMCAV |
| MANENSPA INVERSIONES, SICAV, S.A.       | SIMCAV |
| MANLIU CARTERA, SICAV S.A.              | SIMCAV |
| MAPEA, SICAV S.A.                       | SIMCAV |
| MAQUEDA 2000, SICAV, S.A.               | SIMCAV |
| MARISA FINANZAS, SICAV S.A.             | SIMCAV |
| MARLIN INVERSIONES, SICAV, S.A.         | SIMCAV |
| MARTON Y BERNET SICAV S.A.              | SIMCAV |
| MAVAGO 1999, SICAV S.A.                 | SIMCAV |
| MC 1000 CORPORATE, SICAV S.A.           | SIMCAV |
| MED 2001 INVERSIONES, SICAV S.A.        | SIMCAV |
| MERMELADA AND BENJI, SICAV S.A.         | SIMCAV |
| MESA ERMITA, SICAV S.A.                 | SIMCAV |
| MESANA INVERSIONES, SICAV, S.A.         | SIMCAV |
| METROVALOR, SICAV, S.A.                 | SIMCAV |
| MINTREVOD 1600, SICAV, S.A.             | SIMCAV |
| MIRAFLORES FINANCIERA, SICAV S.A.       | SIMCAV |
| MISTE INVERSIONES, SICAV S.A.           | SIMCAV |
| MODIGLIANI INVERSIONES, SICAV SA        | SIMCAV |
| MOLOBA INVERSIONES, SICAV S.A.          | SIMCAV |
| MONTINVERT CARTERA, SICAV SA            | SIMCAV |
| MONTRIGALES, SICAV S.A.                 | SIMCAV |
| MORI ONE, SICAV S.A.                    | SIMCAV |
| MUFOLLSA, SICAV, S.A.                   | SIMCAV |
| MUVI FINANCIERA, SICAV S.A.             | SIMCAV |
| NEREIDA CARTERA, SICAV, S.A.            | SIMCAV |
| NICOGUAMA INVERSIONES , SICAV S.A.      | SIMCAV |
| NITE HAWK, SICAV, S.A.                  | SIMCAV |
| NOLITA 2005, SICAV S.A.                 | SIMCAV |
| NUCLEO FINANZAS, SICAV S.A.             | SIMCAV |
| ODIEL INVERSIONES, SICAV S.A.           | SIMCAV |
| OFFICE INVERSIONS, SICAV S.A.           | SIMCAV |
| OKER INVERSIONES, SICAV S.A.            | SIMCAV |
| OROBAL GESTION, SICAV S.A.              | SIMCAV |
| OYSTER INVERSIONES, SICAV, S.A.         | SIMCAV |
| P.C.J. YEGOMI, SICAV S.A.               | SIMCAV |
| PACJOR SIGLO XXI, SICAV S.A.            | SIMCAV |
| PERYGON DE INVERSIONES, SICAV, S.A.     | SIMCAV |
| PETRES 2002, SICAV S.A.                 | SIMCAV |
| PEÑOTE INVERSIONES, SICAV S.A.          | SIMCAV |
| PISUERGA ARROYO, SICAV, S.A.            | SIMCAV |
| POVERSAL INVERSIONES, SICAVS.A.         | SIMCAV |
| PRASIUM, SICAV, S.A.                    | SIMCAV |
| PREM 2000, SICAV, SA                    | SIMCAV |
| PRININVER, S.A., SICAV                  | SIMCAV |
| RANGALI & ATOL INVERSIONES, SICAV, S.A. | SIMCAV |
| REOLSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.      | SIMCAV |
| RIBASARO, SICAV S.A.                    | SIMCAV |
| RIOFISA INVERSIONES, SICAV S.A.         | SIMCAV |
| RIOTIRON, SICAV S.A.                    | SIMCAV |
| ROINVER PORTFOLIO, SICAV S.A.           | SIMCAV |
| ROLAVI INVERSIONES, SICAV S.A.          | SIMCAV |
| RONDINVER INVERSIONES SICAV, S.A.       | SIMCAV |
| ROSTERAL SICAV S.A.                     | SIMCAV |
| ROVIME INVERSIONES, SICAV S.A.          | SIMCAV |
| RUIDERA INVERSIONES SICAV S.A.          | SIMCAV |
| SALDAMOVIL NORANTANOU, SICAV S.A.       | SIMCAV |
| SALVAGO DE INVERSIONES, SICAV S.A.      | SIMCAV |
| SAN TELMO FINANZAS, SICAV S.A.          | SIMCAV |
| SANAMARO CARTERA, SICAV, S.A.           | SIMCAV |
| SANTACABE, SICAV, S.A.                  | SIMCAV |
| SARSUIL INVERSIONES, SICAV S.A.         | SIMCAV |
| SATAFONA, SICAV S.A.                    | SIMCAV |
| SATNER INVERSIONES, SICAV S.A.          | SIMCAV |
| SAYCAN-2001, SICAV, S.A.                | SIMCAV |
| SECRAM INVERSIONES SICAV S.A.           | SIMCAV |
| SEMOB 2001 INVERSIONES, SICAV, S.A.     | SIMCAV |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| SENDA DE VITE, SICAV S.A.                   | SIMCAV |
| SENESTRELLA, SICAV, S.A.                    | SIMCAV |
| SIMA INVERSIONES, SICAV S.A.                | SIMCAV |
| SOGAPRIM, SICAV, S.A.                       | SIMCAV |
| SOMOSUSA, SICAV, S.A.                       | SIMCAV |
| SORUGES DE INVERSIONES, SICAV S.A.          | SIMCAV |
| STAMVALOR INVERSIONES, SICAV SA             | SIMCAV |
| SUALFER INVERSIONES, SICAV, S.A.            | SIMCAV |
| TAGOMAGO INVESTMENT II, SICAV S.A.          | SIMCAV |
| TARCAL INVERSIONES, SICAV S.A.              | SIMCAV |
| TICAN DIVERSIFICADA, SICAV, S.A.            | SIMCAV |
| TISANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A           | SIMCAV |
| TOJABI INVERSIONES, SICAV S.A.              | SIMCAV |
| TRANSMAÑO INVERSIONES, SICAV S.A.           | SIMCAV |
| TURQUESA 2000 INVERSIONES, SICAV S.A.       | SIMCAV |
| TUSAK INVERSAM, SICAV S.A.                  | SIMCAV |
| ULEILA SANTA MARIA INVERSIONES, SICAV S.A.  | SIMCAV |
| URCUIT, SICAV S.A.                          | SIMCAV |
| VADERCAP INVERSIONES, SICAV S.A.            | SIMCAV |
| VALBRAN DE INVERSIONES, SICAV S.A.          | SIMCAV |
| VASAN FINANCIERA, SICAV S.A.                | SIMCAV |
| VAYOMER, SICAV S.A.                         | SIMCAV |
| VAZABI GESTION SICAV S.A.                   | SIMCAV |
| VELVET DE INVERSIONES, SICAV S.A.           | SIMCAV |
| VINIDIS INVERSIONES, SICAV S.A.             | SIMCAV |
| VOLGA INVERSIONES, SICAV S.A.               | SIMCAV |
| WALDO-PHALDO INVESTMENT, SICAV, S.A.        | SIMCAV |
| XITRUSA INVERSIONES, SICAV S.A.             | SIMCAV |
| YAINCOA SICAV S.A.                          | SIMCAV |
| ZABIMA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | SIMCAV |
| ZAMBOA 2001 SICAV S.A.                      | SIMCAV |
| ZUBAYDA GESTION DIVERSIFICADA, SICAV S.A.   | SIMCAV |
| ZUBISE FINANCIERA SICAV S.A.                | SIMCAV |

## **X) OTROS DATOS DE INTERÉS.**

### **X.I)**

La SGIIC cuenta con sistemas de control de la profundidad del mercado de los valores en que invierte la IIC, considerando la negociacion 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.

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 institución y sobre la totalidad de los gastos del fondo expresados en términos de porcentaje sobre su patrimonio medio. Se advierte que la evolución histórica de la rentabilidad de la institución no es indicador de resultados futuros.

### **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.