

**CASTEPLAN-12, SICAV S.A. (EN LIQUIDACION)****CASTEPLAN-12 SICAV (EN LIQUIDACION)**

**El valor del patrimonio en una sociedad 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 los Estatutos Sociales. Todos estos documentos, con los últimos informes trimestral y anual, pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemáticos en la Sociedad de Inversión, o en su caso, 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 DE LA SOCIEDAD****Fecha de constitución Sociedad:** 18/05/2000**Fecha registro en la CNMV:** 30/06/2000**Fecha de inscripción en el Registro Mercantil:** 05/06/2000**Registro Mercantil donde se encuentra inscrita:** MADRID**Domicilio:** AYALA, 42-5º PLTA A en MADRID, provincia de MADRID, código postal 28001**Gestora:** CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.**Grupo Gestora:** CREDIT SUISSE

Esta entidad tiene, asimismo, encomendadas las funciones de administración y representación de la Sociedad.

**Depositario:** CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA**Grupo Depositario:** CREDIT SUISSE**Auditor:** DELOITTE, S.L.**Procedimiento de liquidez de las acciones:** Las acciones de la Sociedad se negocian en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).**Consejo de Administración**

Cargo / Función	Denominación	Representada por
PRESIDENTE	LUIS FELIPE FIGUEROA SAYN-WITTGENSTEIN	
CONSEJERO DELEGADO	LUIS FELIPE FIGUEROA SAYN-WITTGENSTEIN	
CONSEJERO	BORJA MARTOS BLAZQUEZ	
CONSEJERO	GABRIEL XIMÉNEZ DE EMBÚN MONJARDÍN	
CONSEJERO	LUIS FELIPE FIGUEROA SAYN-WITTGENSTEIN	
SECRETARIO	GABRIEL XIMÉNEZ DE EMBÚN MONJARDÍN	

**Otras actividades de los miembros del consejo:** BORJA MARTOS BLAZQUEZ y GABRIEL XIMÉNEZ DE EMBÚN MONJARDÍN ejercen actividades fuera de la sociedad significativas en relación a ésta.

**Participaciones Significativas**

La información sobre las participaciones significativas de esta institución puede consultarse en el correspondiente Registro Público de la CNMV.

**POLÍTICA DE INVERSIÓN****Perfil de riesgo de la sociedad y del inversor:** 7, en una escala del 1 al 7.**Categoría:** Sociedad de Inversión. GLOBAL.**Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos:**

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.

La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.

El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

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

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

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

- Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su

liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.

- Las acciones o participaciones de cualquier IIC incluidas aquellas que puedan invertir más de un 10% en otras IIC. Se seleccionarán tanto IIC financieras como no financieras, incluidas IIC con cálculo de valor liquidativo inferior al de la Sociedad, en las que se vean oportunidades claras de inversión, independientemente del mercado donde se encuentren o de los activos en los que inviertan, si bien se seleccionarán principalmente IIC con exposición geográfica a mercados de países de la OCDE, aunque no se descartan otros mercados. Podrán ser gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora.
- Las acciones o participaciones de IIC de inversión libre y de IIC de IIC de inversión libre. Estas IIC se seleccionarán atendiendo a criterios cuantitativos, siendo necesario que ayuden a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo del total de la cartera. Asimismo deberán estar gestionadas por gestoras de reconocido prestigio. Podrán ser gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora.
- Las acciones y participaciones de las entidades de capital-riesgo reguladas, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora, cuando sean transmisibles.

#### **Advertencias sobre los riesgos relevantes de las inversiones:**

Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado de renta variable, de tipo de interés, de tipo de cambio, de inversión en países emergentes, así como de concentración geográfica o sectorial.

#### **Información complementaria sobre las inversiones:**

La sociedad aplicará la metodología del compromiso para la medición de la exposición a riesgo de mercado asociada a la operativa con instrumentos financieros derivados.

La operativa con instrumentos financieros derivados se realizará de forma directa conforme a los medios de la sociedad gestora y de manera indirecta a través de las IIC en las que la sociedad invierta.

En relación con los instrumentos financieros derivados OTC, se podrán recibir garantías colaterales para mitigar, total o parcialmente, el riesgo de contraparte, de cualquier tipo, permitido por la normativa vigente aplicable en cada momento y en el cálculo se aplicarán márgenes (haircuts) según las prácticas del mercado en función de sus características. Se podrán recibir garantías en efectivo, dichas garantías podrán reinvertirse en cualquiera de los activos permitidos en la política de inversión descrita en el Folleto.

La Sociedad podrá utilizar técnicas de gestión eficiente de la cartera, de entre las comprendidas en la normativa vigente aplicable en cada momento, y siempre en el mejor interés de la misma. Los repos en los que podrá invertir la Sociedad consistirán en operaciones de adquisición temporal de deuda pública con pacto de recompra, en general el vencimiento será inferior a siete días, no obstante, dependerá del criterio de la gestora. La finalidad de los repos será gestionar de forma más eficiente la liquidez de la Sociedad. El riesgo de contraparte asociado a estas operaciones no se considera relevante al estar su importe colateralizado por el propio subyacente sobre el que se realiza la adquisición temporal.

La operativa con valores mobiliarios e instrumentos financieros llevada a cabo con la finalidad de gestionar más eficientemente la cartera será económicamente adecuada para la Sociedad, en el sentido de que resultará eficaz en relación a su coste. Las entidades a las que se abone este coste serán entidades de reconocido prestigio en el mercado, pudiendo pertenecer o no al grupo Credit Suisse.

#### **Detalle de los riesgos inherentes a las inversiones:**

**Riesgo de inversión en países emergentes:** Las inversiones en mercados emergentes pueden ser más volátiles que las inversiones en mercados desarrollados. Algunos de estos países pueden tener gobiernos relativamente inestables, economías basadas en pocas industrias y mercados de valores en los que se negocian un número limitado de éstos. El riesgo de nacionalización o expropiación de activos, y de inestabilidad social, política y económica es superior en los mercados emergentes que en los mercados desarrollados. Los mercados de valores de países emergentes suelen tener un volumen de negocio considerablemente menor al de un mercado desarrollado lo que provoca una falta de liquidez y una alta volatilidad de los precios.

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

- Riesgo de mercado por inversión en renta variable: Derivado de las variaciones en el precio de los activos de renta variable. El mercado de renta variable presenta, con carácter general una alta volatilidad lo que determina que el precio de los activos de renta variable pueda oscilar de forma significativa.
- Riesgo de tipo de interés: Las variaciones o fluctuaciones de los tipos de interés afectan al precio de los activos de renta fija. Subidas de tipos de interés afectan, con carácter general, negativamente al precio de estos activos mientras que bajadas de tipos determinan aumentos de su precio. La sensibilidad de las variaciones del precio de los títulos de renta fija a las fluctuaciones de los tipos de interés es tanto mayor cuanto mayor es su plazo de vencimiento.
- Riesgo de tipo de cambio: Como consecuencia de la inversión en activos denominados en divisas distintas a la divisa de referencia de la acción se asume un riesgo derivado de las fluctuaciones del tipo de cambio.

**Riesgo de concentración geográfica o sectorial:** La concentración de una parte importante de las inversiones en un único país o en un número limitado de países, determina que se asuma el riesgo de que las condiciones económicas, políticas y sociales de esos países tengan un impacto importante sobre la rentabilidad de la inversión. Del mismo modo, la rentabilidad de una sociedad que concentra sus inversiones en un sector económico o en un número limitado de sectores estará estrechamente ligada a la rentabilidad de las sociedades de esos sectores. Las compañías de un mismo sector a menudo se enfrentan a los mismos obstáculos, problemas y cargas reguladoras, por lo que el precio de sus valores puede reaccionar de forma similar y más armonizada a estas u otras condiciones de mercado. En consecuencia la concentración determina que las variaciones en los precios de los activos en los que se está invirtiendo den lugar a un impacto en la rentabilidad de la participación mayor que el que tendría lugar en el supuesto de invertir en una cartera más diversificada.

Además, la Sociedad podrá presentar los siguientes riesgos:

**Riesgo de crédito:** es el riesgo de que el emisor de los activos de renta fija no pueda hacer frente al pago del principal y del interés.

**Riesgo de liquidez:** puede influir negativamente en la liquidez del fondo y/o en las condiciones de precio en las que el fondo puede verse obligado a modificar sus posiciones.

Como consecuencia de todos los riesgos que soporta la Sociedad el liquidativo de la acción puede presentar alta volatilidad. Las inversiones de esta Sociedad están sujetas a los anteriores riesgos tanto de forma directa, como de forma indirecta a través de sus inversiones en otras IIC.

#### **Riesgos por inversión en instrumentos financieros derivados:**

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

Las inversiones en instrumentos financieros derivados comportan riesgos adicionales a los de las inversiones de contado por el apalancamiento que conllevan, lo que les hace especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y puede multiplicar las pérdidas de valor de la cartera.

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

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

## INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE ASESORAMIENTO

**Asesor:** RIO REAL ASESORES FINANCIEROS, EAFI, S.L.

La firma de un contrato de asesoramiento no implica la delegación de la gestión, administración o control de riesgos de la sociedad. Los gastos derivados de dicho contrato serán soportados por CASTEPLAN-12, SICAV, S.A.

## INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN DE LAS ACCIONES

La negociación de las acciones a través del Mercado Alternativo bursátil podrá realizarse a través de dos modalidades: Por una parte la modalidad de fixing, sistema de subasta con la fijación de dos precios a las 12h y a las 16h. Por otra parte, la modalidad de comunicación de operaciones a valor liquidativo:

Dadas las especialidades de las inversiones en la sociedad, el valor liquidativo aplicable a las órdenes de compra y venta introducidas hasta las 16:00 horas del día D, será el correspondiente a D. La Sociedad Gestora o, en su caso, la SICAV, comunicará al MAB antes de las 15:00 horas del día D+2, el valor liquidativo del día D.

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

## INFORMACIÓN COMERCIAL

**Principales comercializadores:** Aquellas entidades legalmente habilitadas con las que se haya suscrito contrato de comercialización.

## COMISIONES Y GASTOS

Comisiones Aplicadas	Porcentaje	Base de cálculo	Tramos / plazos
Gestión (anual)			
Aplicada directamente a la sociedad	0,3%	Patrimonio	
Aplicada indirectamente a la sociedad (*)	3%	Patrimonio	
Depositario (anual)			
Aplicada directamente a la sociedad	0,1%	Patrimonio	
Aplicada indirectamente a la sociedad (*)	0,4%	Patrimonio	

(\*) Porcentaje anual máximo soportado indirectamente por la sociedad como consecuencia de la inversión en IIC

Con independencia de estas comisiones, la sociedad podrá soportar los siguientes gastos: intermediación, liquidación, tasas de la CNMV, auditoría y gastos financieros por préstamos o descubiertos.. Además la Sociedad podrá soportar gastos derivados de trámites mercantiles, cánones del Mercado Alternativo Bursátil y del Registro Contable de las acciones, así como aquellos gastos necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la Sociedad.

## INFORMACIÓN SOBRE RENTABILIDAD Y GASTOS

Se adjunta como anexo al presente folleto la información recogida en el último informe semestral publicado de la sociedad sobre la evolución histórica de la rentabilidad de la acción 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.

### Régimen de información periódica

La Sociedad, o en su caso, su Sociedad Gestora, la entidad encargada del registro y custodia de las acciones o la entidad comercializadora debe remitir a cada accionista, al final del ejercicio, un estado de su posición en la Sociedad. Cuando el accionista expresamente lo solicite, dicho documento podrá serle remitido por medios telemáticos.

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

### Fiscalidad

La tributación de los rendimientos obtenidos por accionistas dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. En caso de duda, se recomienda solicitar asesoramiento profesional. Los rendimientos obtenidos por las Sociedades de Inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades. Los rendimientos obtenidos por personas físicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisión de acciones tienen la consideración de ganancia patrimonial, sometida a retención del 19% o de pérdida patrimonial. Los rendimientos obtenidos por personas físicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisión de acciones 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 19% los primeros 6.000€, del 21% desde esa cifra hasta los 50.000€ y del 23% a partir de 50.000€. Todo ello sin perjuicio del régimen fiscal previsto en la normativa vigente que pudiera resultar aplicable a los traspasos entre IIC. Para el tratamiento de los rendimientos obtenidos por personas jurídicas, no residentes o con regímenes especiales, se estará a lo establecido en la normativa legal.

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

**Otros datos de interés de la sociedad:** Política remunerativa de la Sociedad Gestora:

La Sociedad Gestora lleva a cabo una política remunerativa, cuyos principios generales han sido fijados por el Órgano de Dirección. Dicha política, que cumple con los principios recogidos en el artículo 46 bis.2 de la LIIC, es acorde con una gestión racional y eficaz del riesgo y no induce a la asunción de riesgos incompatibles con el perfil de los vehículos que gestiona. La información detallada y actualizada de la política remunerativa así como la identificación actualizada de los responsables del cálculo de las remuneraciones y los beneficios puede consultarse en la página web de la Sociedad Gestora y obtenerse en papel gratuitamente previa solicitud. La Sociedad Gestora hará pública determinada información sobre su política remunerativa a través del informe anual, en cumplimiento del artículo 46 bis.1 de la LIIC.

**Depositario:**

Corresponde al Depositario ejercer las funciones de depósito (comprende la custodia de los instrumentos financieros custodiables y el registro de otros activos) y administración de los instrumentos financieros de la Sociedad, el control del efectivo, la liquidación de la compra y venta de acciones, la vigilancia y supervisión de la gestión de la Sociedad, así como cualquier otra establecida en la normativa.

El Depositario cuenta con procedimientos que permiten evitar conflictos de interés en el ejercicio de sus funciones.

Se facilitará a los inversores que lo soliciten información actualizada sobre las funciones del depositario y los conflictos de interés que puedan plantearse.

Asimismo, se facilitará a los inversores que lo soliciten información actualizada sobre cualquier función de depósito delegada por el depositario, la lista de las terceras entidades en las que se pueda delegar la función de depósito y los posibles conflictos de interés a que pueda dar lugar esa delegación.

## INFORMACIÓN SOBRE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN

**Capital inicial:** 2.400.000,00 euros.

**Capital estatutario máximo:** 24.000.000,00 euros.

Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta, siendo IBERCLEAR, la entidad encargada de la llevanza del registro contable.

El Consejo de Administración ha recibido autorización de la Junta General para realizar adquisiciones de acciones propias hasta el 20 % del capital social con fecha 23/06/2014.

La distribución de resultados se hará en la forma prevista por la Junta General de accionistas conforme a la normativa aplicable.

Dentro de los límites del capital estatutario máximo y del inicial establecidos, la Sociedad podrá aumentar o disminuir las acciones en circulación mediante la venta o adquisición de las mismas, sin necesidad de acuerdo de la Junta General.

Las operaciones de adquisición y venta que realice la sociedad sobre sus propias acciones deberán realizarse a un precio que, sin que suponga desviaciones sensibles respecto de su valor liquidativo, sea desconocido y resulte imposible estimar de forma cierta

Los resultados que sean imputables a la adquisición y venta de sus propias acciones sólo podrán repartirse cuando el patrimonio, valorado conforme a la normativa vigente, sea superior al capital social desembolsado.

## INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTORA Y RELACIONES CON EL DEPOSITARIO

**Fecha de constitución:** 05/01/1996

**Fecha de inscripción y nº de Registro:** Inscrita con fecha 30/04/1996 y número 173 en el correspondiente registro de la CNMV.

**Domicilio social:** AYALA, 42, 5ª PLANTA-A en MADRID, provincia de MADRID, código postal 28001

Según figura en los Registros de la CNMV, el capital suscrito asciende a 8.991.441,52 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	INTERNAL AUDIT AND FINANCIAL CONTROL, S.L.

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

### Información sobre operaciones vinculadas:

La Entidad Gestora puede realizar por cuenta de la Institución operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 67 de la LIIC. Para ello la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la Institución y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. Los informes periódicos incluirán información sobre las operaciones vinculadas realizadas. En el supuesto de que la Sociedad Gestora hubiera delegado en una tercera entidad alguna de sus funciones, los informes periódicos incluirán las posibles operaciones vinculadas realizadas por cuenta de la sociedad con dicha tercera entidad o entidades vinculadas a ésta.

### Sistemas internos de control de la profundidad del mercado:

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

### Información sobre los Miembros del Consejo de Administración:

Miembros del Consejo de Administración			
Cargo	Denominación	Representada por	Fecha nombramiento
PRESIDENTE	JAVIER ALONSO JIMENEZ		20/01/2016
DIRECTOR GENERAL	JAVIER ALONSO JIMENEZ		02/01/2009
CONSEJERO	MARIA LUISA GOMEZ GARCIA		15/02/2016
CONSEJERO	STEPHEN LESLIE FOSTER		24/04/2012
CONSEJERO	JAVIER ALONSO JIMENEZ		13/04/2015

**Otras actividades de los miembros del Consejo:** Según consta en los Registros de la CNMV, JAVIER ALONSO JIMENEZ y MARIA LUISA GOMEZ GARCIA 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 03/04/1998 y número 197 en el correspondiente registro de la CNMV.

**Domicilio social:** CL. AYALA N.42 en MADRID, código postal 28001

**Actividad principal:** Entidad de Crédito

**Otros datos de interés:** El Depositario tiene delegada la custodia de valores nacionales y extranjeros en otras entidades de reconocido prestigio. El Depositario cuenta con procedimientos que permiten evitar conflictos de interés en el ejercicio de sus funciones.

## **OTRAS IIC GESTIONADAS POR LA MISMA GESTORA**

Denominación	Tipo de IIC
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	FI
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	FI
CS CORTO PLAZO, FI	FI
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	FI
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	FI
CS DIRECTOR GROWTH, FI	FI
CS DIRECTOR INCOME, FI	FI
CS DURACION FLEXIBLE, FI	FI
CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI	FI
CS GLOBAL AFI, FI	FI
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	FI
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	FI
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	FI
CS RENTA FIJA 0-5, FI	FI
CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	FI
ABISAL 72, SICAV, SA	SICAV
AGIUM INVESTIUM, SICAV S.A.	SICAV
ALBATROS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.	SICAV
ALDAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	SICAV
ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA	SICAV
ALIALIA, SICAV S.A.	SICAV
ALMU VALORES, SICAV, S.A	SICAV
ALNILAM INVEST, SICAV, S.A.	SICAV
ANABUR 303,SICAV,S.A.	SICAV
ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A.	SICAV
ANTER 99, SICAV S.A.	SICAV
ANTLIA INVESTMENT SICAV S.A.	SICAV
ARGULLS FINANCIERA, SICAV S.A.	SICAV
ARS VALORES, SICAV, S.A.	SICAV
BALAITUS INVERSIONES, SICAV, SA	SICAV
BANYAN INVESTMENT, SICAV, S.A.	SICAV
BARASONA DE INVERSIONES SICAV S.A.	SICAV
BARCAPITAL SICAV S.A.	SICAV
BELCAIRE 21, SICAV, S.A.	SICAV
BILBAO EQUITY, SICAV, S.A.	SICAV
BLACKSMITH INVERSIONES SICAV, S.A	SICAV
BOLSA INTEGRAL SICAV S.A.	SICAV
BONDIVILLE INVERSIONES, SICAV, S.A	SICAV
BRANCH DE INVERSIONES SICAV S.A.	SICAV
BRAÑA VALORES, SICAV, S.A	SICAV
BRINVOLNUK TYRO, SICAV, S.A.	SICAV
CADOGAN 37, SICAV S.A.	SICAV
CANSILU, SICAV S.A.	SICAV
CAR 2000 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	SICAV
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	SICAV
CARCOGOR 1915, SICAV, S.A.	SICAV
CARISA INVERSIONES, SICAV S.A.	SICAV
CARTEBANC, SICAV S.A.	SICAV
CASTEVARRI SICAV, S.A.	SICAV
CEDRE DU LIBAN, SICAV, S.A	SICAV
CEIBA INVERSIONES, SICAV, S.A	SICAV
CHERSA 2001, SICAV, S.A.	SICAV
CHULAPICO, SICAV S.A.	SICAV
CONTINENTAL DEL MAR, SICAV S.A.	SICAV
CORPORACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS,SICAVS.A.	SICAV
CUINVER 2000, SICAV S.A. (EN LIQUIDACION)	SICAV
DAZIA INVEST, SICAV S.A.	SICAV
DONADOS 2000 SICAV S.A.	SICAV
DRIVE INVESTMENTS, SICAV, S.A.	SICAV
EAGEL CAPITAL INVESTMENT, SICAV, S.A.	SICAV
EL BOSQUE DE ARRIBA, SICAV, S.A.	SICAV

ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.	SICAV
EQUIVA, SICAV, S.A.	SICAV
ESBA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	SICAV
ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL, SICAV, S.A	SICAV
ESPEJO DE INVERSIONES, SICAV S.A.	SICAV
EUROCONSEJO INVERSIONES, SICAV, S.A.	SICAV
EXACTA CAPITAL, SICAV, S.A.	SICAV
EYQUEM CAPITAL, SICAV, S.A.	SICAV
FAE INVERSIONES 2012, SICAV, S.A.	SICAV
FINABLET, SICAV, S.A.	SICAV
FINCAPITAL, SICAV, S.A.	SICAV
FLIMS INVEST, SICAV, S.A	SICAV
FOIX DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	SICAV
FPB INVEST, SICAV, S.A	SICAV
FROMISTAN 49, SICAV, S.A.	SICAV
GALDO 1924, SICAV, S.A.	SICAV
GARDAMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	SICAV
GESCAT XXI SICAV S.A.	SICAV
GOLDONY INVESTMENT, SICAV, S.A.	SICAV
GURUTZE INVERSIONES, SICAV, S.A.	SICAV
H.F. BIG KING, SICAV, S.A.	SICAV
H3O INVERSIONES, SICAV, S.A.	SICAV
HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A	SICAV
IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A.	SICAV
INDICES BURSATILES SICAV S.A.	SICAV
INPISA DOS, SICAV S.A.	SICAV
INSAPI, S.A., SICAV	SICAV
INVERA GRN 2000, SICAV, S.A.	SICAV
INVERBELA, S.A. SICAV	SICAV
INVERSION GLOBAL 9876, SICAV, S.A.	SICAV
INVERSIONES ARGA, SICAV S.A.	SICAV
INVERSIONES ARNO, SICAV S.A.	SICAV
INVERSIONES ASPE, SICAV S.A.	SICAV
INVERSIONES CERYBO, SICAV SA (EN LIQUIDACION)	SICAV
INVERSIONES COPU, SICAV S.A.	SICAV
INVERSIONES ECHEMU, SICAV, S.A.	SICAV
INVERSIONES ESFIMO SICAV S.A.	SICAV
INVERSIONES IBERBAUM, SICAV S.A.	SICAV
INVERSIONES LA MATA DEL MORAL, SICAV S.A. (EN LIQUIDACION)	SICAV
INVERSIONES NEON CMA, SICAV, S.A.	SICAV
INVERSIONS SACONCA, SICAV S.A.	SICAV
INVERSORA DE OLARIZU, SICAV S.A.	SICAV
INVERSORA DE VALORES COMERCIALES E INDUSTRIALES, SICAV S.A.	SICAV
INVERUN INVERSIONES, SICAV S.A.	SICAV
ISAGA 2001, SICAV, S.A.	SICAV
JIMINY CRICKET, SICAV, SA	SICAV
JLMAR FAM INVERSIONES, SICAV, S.A.	SICAV
K2 2006, SICAV, S.A.	SICAV
KEBEKA 2002, SICAV, S.A.	SICAV
KENTAL INVEST, SICAV, S.A	SICAV
KEVATIC INVEST, SICAV, S.A.	SICAV
KROPNICK INVERSIONES, SICAV, S.A.	SICAV
LEMPIRA, SICAV, S.A.	SICAV
LEYRE DE INVERSIONES, S.A., SICAV	SICAV
LIZAT INVERSIONES, SICAV, S.A.	SICAV
LONG INVESTOR SICAV S.A.	SICAV
LOPBU-6 SICAV S.A.	SICAV
LUNDA INVEST, SICAV, S.A.	SICAV
MAIVAREN, SICAV S.A.	SICAV
MALODEI INVERSIONES, SICAV S.A.	SICAV
MARE NOSTRUM 121, SICAV, S.A	SICAV
MARLIN INVERSIONES, SICAV, S.A.	SICAV
MAYMER INVEST, SICAV S.A.	SICAV
MBB 2008 INVERSIONES, SICAV, S.A.	SICAV
MENDILAST, SICAV S.A.	SICAV
MICRON INVERSIONES, SICAV, S.A.	SICAV
MILHERMI, SICAV, S.A.	SICAV
MILLENUM INVEST 2000, SICAV S.A. ( EN LIQUIDACION )	SICAV
MISTRAL INVERSIONES 536, SICAV, S.A	SICAV
MONAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	SICAV
NEMOSA INVERSIONES, SICAV S.A.	SICAV
NORCAFIX, S.A., SICAV	SICAV
NOTE-INVEST SICAV S.A.	SICAV
NUBARANES CAPITAL, SICAV, S.A.	SICAV
NUEVA OLTAL BURSATIL, SICAV, S.A.	SICAV
NUEVA RIMATRA BURSATIL, SICAV, S.A.	SICAV
ORCA EQUITY, SICAV, S.A.	SICAV
PANIKIRITO DE INVERSIONES, SICAV S.A.	SICAV
PEBBLE INVEST, SICAV, S.A	SICAV

PERCAPITAL, S.A., SICAV	SICAV
PETRES 2002, SICAV S.A.	SICAV
PHRONESIS DE INVERSIONES, SICAV S.A.	SICAV
PROINCREA INVESTMENT SICAV S.A.	SICAV
PRONUSERO, SICAV, S.A.	SICAV
PUYERALTO, SICAV, S.A. (EN LIQUIDACION)	SICAV
QUANTOP INVESTMENTS, SICAV, S.A.	SICAV
QUEQUICOM, SICAV, S.A.	SICAV
QUIMERA VALORES, SICAV, S.A.	SICAV
QUINCUNCE, SICAV S.A.	SICAV
RALENTE INVERSIONES, SICAV, S.A.	SICAV
RAMS CARTERA 2013, SICAV, S.A	SICAV
ROCIMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.	SICAV
ROMIKI INVEST, SICAV, S.A	SICAV
RONILE INVEST, SICAV, S.A.	SICAV
SASAC INVESTMENTS, SICAV, S.A.	SICAV
SAUCE VALORES, SICAV, S.A.	SICAV
SENY 97, SICAV, S.A.	SICAV
SHERRY FINANZAS, SICAV, S.A.	SICAV
SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A.	SICAV
SJJ VALORES COROLYPSO S.A., SICAV	SICAV
SOFILO INVEST, SICAV, S.A.	SICAV
SORRAL INVERSIONES SICAV, S.A.	SICAV
STELLARIA, SICAV S.A.	SICAV
SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A.	SICAV
TAGALO DE INVERSIONES SICAV S.A.	SICAV
TAMBRE 2000, SICAV S.A.	SICAV
TELAIA INVEST, SICAV, S.A.	SICAV
TERDE INVERSIONES, SICAV, S.A.	SICAV
TITLIS INVEST, SICAV, S.A.	SICAV
TIZONA INVEST SICAV S.A.	SICAV
TOMIR INVERSIONS 2012, SICAV, S.A.	SICAV
TORE INVESTMENT 2014, SICAV, S.A.	SICAV
TORREMONTE INVESTMENTS, SICAV, S.A.	SICAV
TRETZE 01, SICAV S.A.	SICAV
TUGO INVERSIONES, SICAV S.A.	SICAV
TUNDRA 99 SICAV, S.A.	SICAV
TXILUAGI, SICAV S.A.	SICAV
UNIVERSUM CAPITAL, SICAV S.A.	SICAV
URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, SA	SICAV
URSUS-3C OPPORTUNITIES GROWTH, SICAV, S.A.	SICAV
VALDARBI INVEST, SICAV, SA	SICAV
VELLON INVESTMENT, SICAV S.A.	SICAV
VILLARIN INVERSIONES SICAV S.A.	SICAV
VIÑA CASTELLAR INVEST, SICAV, S.A	SICAV
WEBSTER INVERSIONES, SICAV, S.A.	SICAV
WEST RIVER, S.A., SICAV	SICAV
YELO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.	SICAV
YOSARALIS INVEST, SICAV, S.A.	SICAV
ZANISA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	SICAV
ZELDE INVESTMENTS, SICAV, S.A	SICAV
URSUS-3C VALOR, SIL, S.A.	SIL

## **RESPONSABLES DEL CONTENIDO DEL FOLLETO**

La Sociedad, o en su caso, la entidad que ostente su representación 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.