

**CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI****(Anteriormente denominado: FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA, FI)**

**El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados, pudiendo obtenerse tanto rendimientos positivos como pérdidas.**

El documento con los datos fundamentales para el inversor, o en su caso, el folleto simplificado debe ser entregado, previa la celebración del contrato, con el último informe semestral publicado. El folleto contiene el Reglamento de Gestión. Todos estos documentos, con los últimos informes trimestral y anual, pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en las entidades comercializadoras, así como en los Registros de la CNMV. Para aclaraciones adicionales dirijase a dichas entidades.

**DATOS GENERALES DEL FONDO****Fecha de constitución Fondo:** 26/10/2012**Fecha registro en la CNMV:** 08/11/2012**Gestora:** CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.**Grupo Gestora:** LA CAIXA**Depositario:** CECABANK, S.A.**Grupo Depositario:** CECA**Auditor:** DELOITTE, S.L.**POLÍTICA DE INVERSIÓN****Perfil de riesgo del fondo y del inversor:** 2 en una escala del 1 al 7.**Categoría:** Fondo de Inversión. IIC DE GESTION PASIVA.**Plazo indicativo de la inversión:** Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 4 años porque el objetivo no garantizado vence el 31/01/17.**Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos:**

Objetivo de rentabilidad no garantizado del valor liquidativo inicial a 31/01/13 incrementado en el 60% de la revalorización del Ibex 35 desde febrero de 2013 hasta enero de 2017.

El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 5, 6 y 7 de febrero de 2013 y el final la de los días 16, 17 y 18 de enero de 2017. TAE mínima a vencimiento 0%.

Hasta 31/01/13 y desde 1/02/17, incluidos, invertirá en liquidez, repos sobre deuda pública y activos del mercado monetario, negociados o no en mercados organizados, de emisores OCDE en euros, con calidad crediticia mínima no inferior en cada momento a la del Reino de España y vencimiento medio inferior a 3 meses.

Se ha comprado a plazo una cartera de renta fija y una opción OTC que a 1/2/13 se estima en 10,10% del patrimonio. Entre 1/2/13 y 31/01/17, inclusive, invertirá en Deuda Pública emitida o avalada por Estados UE o comunidades autónomas y liquidez. No obstante, podrá invertir hasta el 25% en renta fija privada, con o sin garantía, cédulas hipotecarias, depósitos y activos del mercado monetario no negociados.

Los valores serán de emisores de la UE, en euros, cotizados en mercados OCDE con calidad crediticia mínima media (mín. BBB- en la compra) y con vencimiento en torno a 4 años. No incluye titulizaciones. Si la cartera no permitiese alcanzar dicha TAE se dará derecho de separación a los partícipes. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.

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

Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura, de inversión y de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad. 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.

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

Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo de tipo de interés, así como de crédito.

**Información complementaria sobre las inversiones:**

La vocación inversora del Fondo viene determinada por la consecución de un objetivo concreto de rentabilidad no garantizado, de forma que el 31 de enero de 2017 el valor liquidativo del Fondo será igual a:

100% del valor liquidativo del 31 de enero de 2013 incrementado en el 60% de la revalorización del índice Ibex 35 desde febrero de 2013 hasta enero de 2017.

Se tomará como valor inicial del índice, la media aritmética del valor de cierre del Ibex 35 los días 5, 6 y 7 de febrero de 2013. El valor final será la media aritmética de los valores de cierre del índice los días 16, 17 y 18 de enero de 2017. Cálculo de la revalorización objetivo:

$$VO = VI + VI \times (60\% \times ((Fx \text{ final} - Fx \text{ inicial}) / Fx \text{ inicial}))$$

siendo:

VO: Valor objetivo no garantizado para cada participación del Fondo a fecha de 31 de enero de 2017.

VI: Valor liquidativo de la participación del Fondo el 31 de enero de 2013.

Fx final: media aritmética del valor de cierre del índice Ibex 35 de los días 16, 17 y 18 de enero de 2017. El valor de Fx final será redondeado a 5 decimales.

Fx inicial: media aritmética del valor de cierre del índice Ibex 35 de los días 5, 6 y 7 de febrero de 2013. El valor de Fx inicial será redondeado a 5 decimales.

En caso de que alguna de las fechas de observación fuese inhábil, se tomará como valor del índice Ibex 35 el correspondiente al del siguiente día hábil. Se entenderá como día inhábil aquellos considerados como tales conforme a las normas de publicación previstas para dicho Índice.

Durante los 13 días que transcurrirán entre el 18 de enero de 2017, fecha de la última observación, hasta el 31 de enero de 2017, la evolución del Ibex 35 no afectará al valor objetivo final.

El Ibex 35 es el índice oficial del Mercado Continuo formado por los 35 valores más líquidos negociados en el sistema de Interconexión Bursátil Español.

La TAE de cada partícipe dependerá del momento en que realice la suscripción.

Con el objetivo de poder alcanzar la rentabilidad objetivo, no se valorarán los instrumentos financieros derivados que se utilicen hasta el 31 de enero de 2013, inclusive, por lo que, cuando estos se valoren, podrán producirse oscilaciones apreciables en el valor liquidativo de la participación, que no afectarán al objetivo de rentabilidad no garantizado.

Sobre la calificación crediticia, en caso de que las emisiones no estén calificadas, se atenderá al rating del emisor. En caso de bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, las posiciones afectadas se mantendrán en cartera siempre que sean compatibles con el objetivo de preservar y estabilizar el valor liquidativo. En cualquier caso, la deuda pública así como los títulos de renta fija privada avalada por el Estado español se mantendrán en cartera con independencia del rating que tenga el emisor/avalista en cada momento, si la Sociedad Gestora lo considera oportuno.

Los activos de renta fija pública y privada en los que invierte el Fondo estarán negociados en mercados oficiales, de funcionamiento regular, que ofrezcan una protección al inversor y que dispongan de reglas de funcionamiento, transparencia, acceso y admisión similares a la de los mercados oficiales españoles.

Los depósitos en los que invierta el Fondo serán a la vista o podrán hacerse líquidos con un vencimiento no superior a 1 año y se realizarán en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado miembro de la Unión Europea o en cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial. Los instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados, en los que invierta el Fondo, serán líquidos y tendrán un valor que podrá determinarse en todo momento. Se optará por estos activos como una alternativa válida a la inversión en productos de renta fija corto plazo y siempre que la prima de rentabilidad que ofrezcan sea competitiva respecto a otros activos de vencimiento similar o sean la única alternativa para invertir en vencimientos específicos.

La duración media estimada de la cartera, en el momento de su constitución se situará en 3,76 años, duración que irá disminuyendo según nos aproximemos al final del periodo con objetivo de rentabilidad no garantizado (31 de enero de 2017). Se espera que los activos que formen parte de la cartera una vez haya finalizado el periodo sin comisiones de suscripción (a partir del 1 de febrero de 2013, inclusive) se mantengan en cartera hasta su vencimiento, sin perjuicio de que el gestor pueda realizar algún cambio en la composición de la misma a lo largo de dicho periodo en el caso de que su visión sobre un emisor o emisión en concreto así lo aconseje o que se den nuevas emisiones de mercado de mayor valor que las ya existentes y que hagan recomendable su sustitución. Los cupones que se vayan cobrando y el patrimonio afectado por el vencimiento de activos antes de 31 de enero de 2017, se invertirán en activos de las mismas características que los indicados hasta ahora.

En función de las expectativas vigentes en el mercado sobre la evolución de los tipos de interés, se estima que el rendimiento bruto esperado entre el 31 de enero de 2013 y el 31 de enero de 2017, inclusive, para la cartera de renta fija (86,40%) y la liquidez (3,50%) será aproximadamente de 16,75% sobre el patrimonio a fecha 31 de enero de 2013, lo que permitirá conseguir a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial del 31 de enero de 2013 y atender a las comisiones de gestión y depositario, así como otros gastos previstos para el Fondo, que se estiman en su conjunto en un 6,06% sobre el patrimonio a fecha 31 de enero de 2013 durante dicho periodo. Se advierte expresamente que estos datos han sido obtenidos a partir de una cartera modelo que puede no coincidir, total o parcialmente, con la que el Fondo vaya a adquirir durante el periodo inicial. Por consiguiente los datos de rentabilidad pueden no ser coincidentes con estas estimaciones.

El valor de la opción evoluciona según el precio del subyacente; en caso que el mercado evolucione favorablemente, el partícipe obtendrá la revalorización variable ligada a la evolución del mismo. En el supuesto de evolución desfavorable del subyacente de referencia, la opción valdrá un 0% a vencimiento del periodo objetivo de rentabilidad.

Las operaciones con instrumentos financieros derivados cumplen todos los requisitos exigidos por la normativa vigente.

La metodología de cálculo para la medición de la exposición global al riesgo de mercado asociada a la operativa con instrumentos financieros derivados utilizada por la Gestora es la metodología de compromiso.

Una vez alcanzado el 31 de enero de 2017, la Sociedad Gestora pondrá en conocimiento de los partícipes las nuevas características del Fondo que se establezcan en su caso y se realizarán los trámites necesarios para actualizar el presente folleto informativo en un plazo máximo de 3 meses. A partir de ese momento, el Fondo seguirá en sus inversiones criterios conservadores y prudentes para dotar de estabilidad al valor liquidativo.

Los inversores que reembolsen su inversión antes de 31 de enero de 2017 no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad predefinido y pueden experimentar pérdidas significativas.

No se invertirá en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Se permitirán situaciones transitorias de menos riesgo de la cartera, sin que ello suponga una modificación de la vocación inversora.

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

**Riesgo de crédito:** La inversión en activos de renta fija conlleva un riesgo de crédito relativo al emisor y/o a la emisión. El riesgo de crédito es el riesgo de que el emisor no pueda hacer frente al pago del principal y del interés cuando resulten pagaderos. Las agencias de calificación crediticia asignan calificaciones de solvencia a ciertos emisores/emisiones de renta fija para indicar su riesgo crediticio probable. Por lo general, el precio de un valor de renta fija caerá si se incumple la obligación de pagar el principal o el interés, si las agencias de calificación degradan la calificación crediticia del emisor o la emisión o bien si otras noticias afectan a la percepción del mercado de su riesgo crediticio. Los emisores y las emisiones con elevada calificación crediticia presentan un reducido riesgo de crédito mientras que los emisores y las emisiones con calificación crediticia media presentan un moderado riesgo de crédito. La no exigencia de calificación crediticia a los emisores de los títulos de renta fija o la selección de emisores o emisiones con baja calificación crediticia determina la asunción de un elevado riesgo de crédito.

**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 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 liquidez:** La inversión en valores de baja capitalización y/o en mercados con una reducida dimensión y limitado volumen de contratación puede privar de liquidez a las inversiones lo que puede influir negativamente en las condiciones de precio en las que el fondo puede verse obligado a vender, comprar o modificar sus posiciones.

#### **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 PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO**

**Frecuencia de cálculo del valor liquidativo:** Diaria.

**Valor liquidativo aplicable:** El del mismo día de la fecha de solicitud.

**Lugar de publicación del valor liquidativo:** el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Barcelona y en la página web [www.lacaixa.es](http://www.lacaixa.es).

**Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso:** Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos 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. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador.

La Sociedad Gestora exigirá un preaviso de hasta 10 días para reembolsos superiores a 300.000,00 euros. Asimismo, cuando la suma total de lo reembolsado a un mismo partícipe, dentro de un periodo de 10 días sea igual o superior a 300.000,00 euros la Gestora exigirá para las nuevas peticiones de reembolso, que se realicen en los diez días siguientes al último reembolso solicitado cualquiera que sea su importe, un preaviso de 10 días. Para determinar el cómputo de las cifras previstas en este párrafo se tendrán en cuenta el total de los reembolsos ordenados por un mismo apoderado. Las solicitudes de reembolso de cualquier partícipe se liquidarán como cualquier otra solicitud del día, si hay liquidez, y para el caso de que no existiera liquidez suficiente para atender el reembolso, se generará la liquidez necesaria, sin esperar a que venza el plazo máximo de 10 días. En tal caso, el valor liquidativo aplicable a estos reembolsos será el que corresponda a las operaciones del día en que se hayan contabilizado los resultados de las ventas de activos necesarias para que el Fondo obtenga la liquidez para hacer frente a su pago.

El pago del reembolso de las participaciones se hará por el Depositario en el plazo máximo de tres días hábiles desde la fecha del valor liquidativo aplicable a la solicitud. Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse a cinco días hábiles cuando las especialidades de las inversiones que superen el cinco por ciento del patrimonio así lo exijan.

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

#### **INFORMACIÓN COMERCIAL**

**Divisa de denominación de las participaciones:** Euros.

**Inversión mínima inicial:** 600 euros, hasta el 31 de enero 2013, inclusive. No obstante, esta inversión no será de aplicación si la suscripción se produce como consecuencia de una operación de fusión entre Fondos gestionados por la Gestora en la que este sea absorbente, a los partícipes de los Fondos Absorbidos. **Inversión mínima a mantener:** 6 euros.

En los supuestos en los que como consecuencia de la orden de reembolso de un partícipe su posición en el fondo descienda por debajo de la inversión mínima a mantener establecida en el folleto, la Sociedad Gestora procederá a reembolsarle la totalidad de las participaciones.

**Volumen máximo de participaciones por partícipe:** A partir del 1/2/13, inclusive, el volumen máximo será el equivalente a 1 participación. Este límite no será de aplicación para la entidad gestora, ni en supuestos de transmisión de participaciones, ni tampoco a partir del 1/2/17.

**Prestaciones o servicios asociados a la inversión:** El Fondo puede ser objeto de campañas promocionales por parte de sus Comercializadores y/o su Gestora. Dichas promociones no representarán gastos imputables al Fondo. Previamente se comunicará a la CNMV mediante un Hecho Relevante. Asimismo serán publicados en los informes periódicos.

**Principales comercializadores:** Aquellas entidades legalmente habilitadas con las que se haya suscrito contrato de comercialización. Se ofrece la posibilidad de realizar suscripciones y reembolsos de participaciones a través de Internet y Servicio telefónico de aquellas entidades comercializadoras que lo tengan previsto, previa firma del correspondiente contrato.

#### **COMISIONES Y GASTOS**

| Comisiones Aplicadas           | Porcentaje | Base de cálculo | Tramos / plazos                              |
|--------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Gestión (anual)                |            |                 |                                              |
| Aplicada directamente al fondo | 0,245%     | Patrimonio      | Hasta el 31 de enero de 2013, inclusive      |
|                                | 1,325%     | Patrimonio      | A partir del 1 de febrero de 2013, inclusive |
| Depositario (anual)            |            |                 |                                              |
| Aplicada directamente al fondo | 0,025%     | Patrimonio      | Hasta el 31 de enero de 2013, inclusive      |

|             |        |                     |                                              |
|-------------|--------|---------------------|----------------------------------------------|
|             | 0,125% | Patrimonio          | A partir del 1 de febrero de 2013, inclusive |
| Suscripción | 4%     | Importe suscrito    | A partir del 1 de febrero de 2013, inclusive |
| Reembolso   | 4%     | Importe reembolsado | A partir del 1 de febrero de 2013, inclusive |

Se podrá proceder al reembolso de participaciones sin comisión de reembolso en las fechas señaladas en el folleto. En particular, se podrá reembolsar sin comisión los días 30/04/13, 31/07/13, 31/10/13, 31/01/14, 30/04/14, 31/07/14, 31/10/14, 2/02/15, 30/04/15, 31/07/15, 2/11/15, 1/02/16, 2/05/16, 1/08/16 y 31/10/16. Para poder ejercitar el reembolso en una de esas fechas, la Sociedad Gestora exigirá el preaviso de 2 días hábiles. El valor liquidativo a aplicar será el de la fecha del reembolso en cada caso. El Depositario del Fondo estará exento de comisión de reembolso en todo momento.

Desde el 31/01/2017, inclusive, y hasta que se determine una nueva política (mínimo 1 mes) no habrá comisiones ni descuentos por suscripción y reembolso.

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

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.

## INFORMACIÓN SOBRE RENTABILIDAD Y GASTOS

Se adjunta como anexo al presente folleto la información recogida en el último informe semestral publicado del fondo sobre la evolución histórica de la rentabilidad de la participación y sobre la totalidad de los gastos expresados en términos de porcentaje sobre su patrimonio medio. Se advierte que la evolución histórica de la rentabilidad no es un indicador de resultados futuros.

## OTRA INFORMACIÓN

Este documento recoge la información necesaria para que el inversor pueda formular un juicio fundado sobre la inversión que se le propone. Léalo atentamente, y si es necesario, obtenga asesoramiento profesional. La información que contiene este folleto puede ser modificada en el futuro. Dichas modificaciones se harán públicas en la forma legalmente establecida pudiendo, en su caso, otorgar al partícipe el correspondiente derecho de separación.

La verificación positiva y el consiguiente registro del folleto por la CNMV no implicará recomendación de suscripción de las participaciones a que se refiere el mismo, ni pronunciamiento alguno sobre la solvencia del fondo o la rentabilidad o calidad de las participaciones ofrecidas.

### Régimen de información periódica

La Gestora o, en su caso, la entidad comercializadora debe remitir a cada partícipe, al final del ejercicio, un estado de su posición en el Fondo. Cuando el partícipe expresamente lo solicite, dicho documento podrá serle remitido por medios telemáticos.

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

### Fiscalidad

La tributación de los rendimientos obtenidos por partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. En caso de duda, se recomienda solicitar asesoramiento profesional. Los rendimientos obtenidos por los Fondos de Inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades. Los rendimientos obtenidos por personas físicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisión de participaciones tienen la consideración de ganancia patrimonial, sometida a retención del 19% o de pérdida patrimonial. Los rendimientos obtenidos por personas físicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisión de participaciones 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 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 del fondo:** Las operaciones con instrumentos financieros derivados no se han pactado en un plazo superior a los 10 días previos a la inscripción del Folleto en la CNMV que recoge la descripción del objetivo de rentabilidad no garantizado y los precios pactados no se alejan significativamente de los precios de mercado en el momento de la citada inscripción.

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

**Fecha de constitución:** 12/05/1983

**Fecha de inscripción y nº de Registro:** Inscrita con fecha 12/11/1985 y número 15 en el correspondiente registro de la CNMV.

**Domicilio social:** AV. DIAGONAL, 621 en BARCELONA, provincia de BARCELONA, código postal 08028

Según figura en los Registros de la CNMV, el capital suscrito asciende a 81.910.290,00 de euros.

Las Participaciones significativas de la sociedad gestora pueden ser consultadas en los Registros de la CNMV donde se encuentra inscrita.

**Delegación de funciones de control interno y administración de la Sociedad Gestora:** La Sociedad Gestora ha delegado las siguientes funciones relativas al control interno de alguna o todas las IIC que gestiona.

| FUNCIONES DELEGADAS                    | ENTIDAD EN LA QUE SE DELEGA |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Auditoría interna asumida por el grupo | CAIXABANK, S.A.             |

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

#### Información sobre operaciones vinculadas:

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

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

La SGIC 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                             | MARÍA DEL CARMEN GIMENO OLMOS           |                   | 01/12/2016         |
| DIRECTOR GENERAL                       | JUAN PEDRO BERNAL ARANDA                |                   | 01/12/2016         |
| CONSEJERO                              | VÍCTOR MANUEL ALLENDE FERNÁNDEZ         |                   | 15/01/2015         |
| CONSEJERO                              | JUAN GANDARIAS ZUÑIGA                   |                   | 29/07/2015         |
| CONSEJERO                              | MARÍA DEL CARMEN GIMENO OLMOS           |                   | 16/01/2008         |
| CONSEJERO                              | JUAN CARLOS GENESTAL MARTÍNEZ           |                   | 01/02/2017         |
| CONSEJERO                              | OLGA ROCA CASASUS                       | OLGA ROCA CASASUS | 18/03/2004         |
| CONSEJERO                              | SERGIO CASTELLA QUINTANA                |                   | 01/02/2017         |
| CONSEJERO                              | MATTHIAS BULACH                         |                   | 01/02/2017         |
| SECRETARIO NO CONSEJERO                | IGNACIO REDONDO ANDREU                  |                   | 20/03/2012         |
| VICESECRETARIO NO CONSEJ.              | M <sup>a</sup> DEL CAMINO MONTERO SAINZ |                   | 20/03/2012         |

La Sociedad Gestora y el Depositario no pertenecen al mismo grupo económico según las circunstancias contenidas en el art.4 de la Ley del Mercado de Valores.

#### DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DEPOSITARIO

**Fecha de inscripción y n° de Registro:** Inscrito con fecha 16/11/2012 y número 236 en el correspondiente registro de la CNMV.

**Domicilio social:** CL. ALCALA N.27 en MADRID, código postal 28014

**Actividad principal:** Entidad de Crédito

#### OTRAS IIC GESTIONADAS POR LA MISMA GESTORA

| Denominación                                 | Tipo de IIC |
|----------------------------------------------|-------------|
| CAIXABANK PRIVADA ESTRATEGIA HEDGE, IICIICIL | FHF         |
| 30-70 INVERSION, FI                          | FI          |
| ALBUS, FI                                    | FI          |
| CAIXABANK AHORRO, FI                         | FI          |
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI          | FI          |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI         | FI          |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI               | FI          |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI              | FI          |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI              | FI          |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI           | FI          |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI             | FI          |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI           | FI          |
| CAIXABANK BOLSA GESTION SUIZA, FI            | FI          |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI            | FI          |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI              | FI          |
| CAIXABANK BOLSA RENTAS, FI                   | FI          |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI           | FI          |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI     | FI          |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI         | FI          |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI         | FI          |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI          | FI          |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI            | FI          |
| CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI          | FI          |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI      | FI          |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI                      | FI          |
| CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI                  | FI          |
| CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI                 | FI          |
| CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI           | FI          |



|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| CAIXABANK COMUNICACIONES, FI                     | FI |
| CAIXABANK CRECIMIENTO, FI                        | FI |
| CAIXABANK DESTINO 2022, FI                       | FI |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI                       | FI |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI                       | FI |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI                       | FI |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI          | FI |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI             | FI |
| CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI                      | FI |
| CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI                  | FI |
| CAIXABANK DP JULIO 2018, FI                      | FI |
| CAIXABANK EQUILIBRIO, FI                         | FI |
| CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI             | FI |
| CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI             | FI |
| CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI                | FI |
| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI            | FI |
| CAIXABANK FONDOTESORO LARGO PLAZO, FI            | FI |
| CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI                | FI |
| CAIXABANK GARANTIA RENTA FIJA 2017, FI           | FI |
| CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO 2, FI      | FI |
| CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO, FI        | FI |
| CAIXABANK GESTION 25, FI                         | FI |
| CAIXABANK GESTION 50, FI                         | FI |
| CAIXABANK GESTION ALFA, FI                       | FI |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI                      | FI |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI                      | FI |
| CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, FI            | FI |
| CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, FI               | FI |
| CAIXABANK INTERES 3, FI                          | FI |
| CAIXABANK ITER, FI                               | FI |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI              | FI |
| CAIXABANK MULTIDIVISA, FI                        | FI |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI                         | FI |
| CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI            | FI |
| CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI                        | FI |
| CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI                    | FI |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI | FI |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI             | FI |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI                   | FI |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI                | FI |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI    | FI |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI        | FI |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI    | FI |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI             | FI |
| CAIXABANK RENTAS 2017, FI                        | FI |
| CAIXABANK RENTAS 2018, FI                        | FI |
| CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI                  | FI |
| CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI               | FI |
| CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI                  | FI |
| CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI                  | FI |
| CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI                   | FI |
| CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI                     | FI |
| CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI                  | FI |
| CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI                | FI |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI               | FI |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI              | FI |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI         | FI |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI               | FI |
| CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI           | FI |
| CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI             | FI |
| CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI             | FI |
| CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI             | FI |
| CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI                  | FI |
| CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI            | FI |
| CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI              | FI |
| CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI              | FI |
| CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI            | FI |
| CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI            | FI |
| CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI              | FI |
| CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI              | FI |
| CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI              | FI |
| CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI              | FI |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI            | FI |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI              | FI |
| CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI               | FI |
| CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI               | FI |
| CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI                 | FI |
| CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI                 | FI |
| CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI                   | FI |

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| INVERTRES FONDO I, FI                              | FI    |
| MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI                      | FI    |
| MICROBANK FONDO ETICO, FI                          | FI    |
| SEQUEFONDO, FI                                     | FI    |
| ABEDUL CAPITAL SICAV, S.A.                         | SICAV |
| ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A.                      | SICAV |
| ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV S.A.               | SICAV |
| ACERVO VALORES, S.A., SICAV                        | SICAV |
| ACTEDADI, SICAV S.A.                               | SICAV |
| ACTIVOS CLYS, SICAV S.A.                           | SICAV |
| AGALIA PATRIMONIO, SICAV S.A.                      | SICAV |
| AHORROCAPITAL, SICAV, S.A.                         | SICAV |
| ALAR 2000, SICAV S.A.                              | SICAV |
| ALBERCOC INVERSIONES SICAV SA                      | SICAV |
| ALBIR 50, SICAV, S.A.                              | SICAV |
| ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A.                      | SICAV |
| ALCOR CARTERA, SICAV S.A.                          | SICAV |
| ALFAMAR INVERSIONES, SICAV S.A.                    | SICAV |
| ALTEMAR INVERSIONES 99, SICAV, S.A.                | SICAV |
| ALTUM INVER PLUS SICAV, S.A.                       | SICAV |
| ALUSTREAM SICAV SA                                 | SICAV |
| ALVAMAN INVERSIONES, SICAV, S.A.                   | SICAV |
| AMA 899, SICAV, S.A.                               | SICAV |
| AMALIA CAPITAL, SICAV, SA "EN LIQUIDACIÓN"         | SICAV |
| AMERICIO, SICAV, S.A.                              | SICAV |
| ANATOL INVERSIONES, SICAV, S.A.                    | SICAV |
| ANSOLA INVERSIONES, SICAV S.A.                     | SICAV |
| ARAGON PORTFOLIO SICAV SA                          | SICAV |
| ARCABI 3.000 SICAV S.A.                            | SICAV |
| ARDAUC, SICAV S.A.                                 | SICAV |
| ARDEBLAU INVERSIONES, SICAV S.A.                   | SICAV |
| ARDIL FINANCIERA, SICAV, S.A.                      | SICAV |
| AREKA INVERSIONES, S.A., SICAV                     | SICAV |
| ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A.                     | SICAV |
| ARGICUIT SICAV S.A.                                | SICAV |
| ARRAIZ CAPITAL 2001, SICAV S.A.                    | SICAV |
| ARTAI 2000, SICAV, S.A.                            | SICAV |
| ASTMER INVEST, SICAV, S.A.                         | SICAV |
| ATILIOS, SICAV, S.A.                               | SICAV |
| AVIA INVERSIONES, SICAV S.A.                       | SICAV |
| AVONDALE, SICAV S.A.                               | SICAV |
| AZAHAR ORANGE INVERSIONES, SICAV S.A.              | SICAV |
| BALEMA INVERSIONES SICAV S.A.                      | SICAV |
| BANKAL INVERSIONES 98, SICAV, S.A.                 | SICAV |
| BARBATE DE INVERSIONES, SICAV S.A.                 | SICAV |
| BARBIGUERA INVERSIONES SICAV, S.A.                 | SICAV |
| BECRIGO, SICAV S.A.                                | SICAV |
| BELEÑA INVERSIONES, SICAV S.A.                     | SICAV |
| BENAMIRA INVERSIONES, SICAV, S.A.                  | SICAV |
| CAIXA GLOBAL, SICAV S.A.                           | SICAV |
| CARCEDA INVERSIONES SICAV, S.A."EN LIQUIDACIÓN"    | SICAV |
| CARRIEDO, SICAV S.A.                               | SICAV |
| CARTERA GLOBAL, SICAV, S.A.                        | SICAV |
| CARTERA TORRE DE ABRAHAM, SICAV, S.A.              | SICAV |
| CASA-SANZ, SICAV, S.A.                             | SICAV |
| CATAFIM, SICAV S.A.                                | SICAV |
| CERALF INVERSIONES, SICAV S.A.                     | SICAV |
| CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV, S.A.       | SICAV |
| CHORRONTON INVERSIONES, SICAV S.A.                 | SICAV |
| CHOWPATY, SICAV S.A.                               | SICAV |
| DIROJU, SICAV S.A.                                 | SICAV |
| DOCE LUNAS INVERSIONES, SICAV S.A.                 | SICAV |
| DRAGONWYCK SICAV SA                                | SICAV |
| DURBANA I, SICAV S.A.                              | SICAV |
| EIXERIDA II, SICAV, S.A.                           | SICAV |
| EL HAYADAL, SICAV, S.A.                            | SICAV |
| ELVERTON BRATON, SICAV S.A.                        | SICAV |
| ESCAJA DE INVERSIONES, SICAV, S.A."en liquidación" | SICAV |
| ESKING INVERSIONES Y PATRIMONIO SICAV, S.A.        | SICAV |
| ESPAROMAR INVERSIONES SICAV, S.A.                  | SICAV |
| ETIMO SICAV S.A.                                   | SICAV |
| EURONARCEA 2002, SICAV, S.A.                       | SICAV |
| EXCEL EQUITIES SICAV, S.A.                         | SICAV |
| F DOLMEN REBELLAO SICAV SA                         | SICAV |
| FH TEOGAR SICAV S.A.                               | SICAV |
| FIBIUN, SICAV, S.A.                                | SICAV |
| FINAGON INVERSIONES, SICAV S.A.                    | SICAV |
| FIRST CANION, S.A., SICAV                          | SICAV |
| FLMCINCO, SICAV S.A.                               | SICAV |

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| FONVIMAR 2000, SICAV, S.A.                      | SICAV |
| FRESTON SWAN, SICAV S.A.                        | SICAV |
| FUERIBEX SICAV, S.A.                            | SICAV |
| GASCONA INVERSIONES, S.A., SICAV                | SICAV |
| GOLDEN GROWTH INVESTMENT, SICAV, S.A.           | SICAV |
| GRAND SLAM INVERSIONES SICAV S.A.               | SICAV |
| GREGAL INVESTMENTS 2000, SICAV, S.A.            | SICAV |
| GRUCALTOR, SICAV, S.A.                          | SICAV |
| GRUPO DE INVERSIONES GESTION 10 SICAV, S.A.     | SICAV |
| GUIALMAR SICAV, S.A.                            | SICAV |
| GURUGU VALORES SICAV, S.A.                      | SICAV |
| GUZFER INVESTMENT, SICAV S.A.                   | SICAV |
| HEAD TO WIND, SICAV, SA                         | SICAV |
| HEAL INVEST SICAV S.A.                          | SICAV |
| HERLOPAR 2000, SICAV, S.A.                      | SICAV |
| ICSTRES SOLBASE, SICAV, S.A.                    | SICAV |
| ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A.            | SICAV |
| INMO2014VERANA CARTERA SICAV SA                 | SICAV |
| INVERBLAVA INVERSIONS, SICAV S.A.               | SICAV |
| INVERIAL CARTERA SICAV SA                       | SICAV |
| INVERIMPAR VALORES, SICAV, S.A.                 | SICAV |
| INVERMUAL, SICAV S.A.                           | SICAV |
| INVEROSCA XXI, SICAV S.A.                       | SICAV |
| INVERSEMA BOLSA, SICAV S.A.                     | SICAV |
| INVERSIONES ABASOL VI, SICAV S.A.               | SICAV |
| INVERSIONES CARMIAL SICAV S.A.                  | SICAV |
| INVERSIONES FALCON 555, SICAV, S.A.             | SICAV |
| INVERSIONES IPCUS, SICAV, S.A.                  | SICAV |
| INVERSIONES LA PILONA, SICAV S.A.               | SICAV |
| INVERSIONES LES BEDULES, SICAV S.A.             | SICAV |
| INVERSIONES LUTIMO, SICAV, S.A.                 | SICAV |
| INVERSIONES MARCO AURELIO SICAV SA              | SICAV |
| INVERSIONES MEDARA, SICAV S.A.                  | SICAV |
| INVERSIONES MISI, SICAV S.A.                    | SICAV |
| INVERSIONES MOBILIARIAS GRUPO ADAN, S.A., SICAV | SICAV |
| INVERSIONES NEOCLASICAS, SICAV, S.A.            | SICAV |
| INVERSIONES POMET, SICAV S.A.                   | SICAV |
| INVERSIONES PUERTO ALEGRE, SICAV S.A.           | SICAV |
| INVERSIONES TENORS, SICAV S.A.                  | SICAV |
| IOVA1 VALORES, SICAV, S.A.                      | SICAV |
| IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV, S.A.       | SICAV |
| IRUR GESTION, SICAV, S.A.                       | SICAV |
| ISCAR FINANZAS, SICAV S.A.                      | SICAV |
| JARA BOLSA, SICAV S.A.                          | SICAV |
| JFM 2001 CARTERA SICAV S.A.                     | SICAV |
| JOCRU RENT INVERSIONES SICAV, S.A.              | SICAV |
| JOIC PATRIMONI, SICAV, S.A.                     | SICAV |
| JOPERO PATRIMONIAL, SICAV, S.A.                 | SICAV |
| JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A.               | SICAV |
| JRAT 15 INVERSIONES SICAV, S.A.                 | SICAV |
| KAPPA SOUNION CARTERA, SICAV, S.A.              | SICAV |
| KENIA 60 SICAV, S.A.                            | SICAV |
| KILUVA 2015 SICAV, S.A.                         | SICAV |
| LEALTAD 2.000, SICAV S.A.                       | SICAV |
| LEXUS 99 SICAV SA                               | SICAV |
| LINDEN 91 INVERSIONES, SICAV S.A.               | SICAV |
| LOLUMAJO, SICAV S.A.                            | SICAV |
| LOVIALPA, SICAV, S.A.                           | SICAV |
| MABI 2014 INVEST, SICAV, S.A.                   | SICAV |
| MADEVILAR INVERSIONS, SICAV SA                  | SICAV |
| MAESMA INVERSIONES SICAV S.A.                   | SICAV |
| MAGASA VALORES, SICAV, S.A.                     | SICAV |
| MANARA INVERSIONES, SICAV, S.A.                 | SICAV |
| MANILA INVERSIONES GLOBALES, SICAV S.A.         | SICAV |
| MAPE VALORES SICAV SA                           | SICAV |
| MAR I VENT VALORES SICAV, S.A.                  | SICAV |
| MARMIRE INVERSIONS, S.A., SICAV                 | SICAV |
| MARSAJORI INVERSIONES, SICAV, S.A.              | SICAV |
| MBUMBA SICAV S.A.                               | SICAV |
| MELVA CARTERA, SICAV S.A.                       | SICAV |
| MENDIEDER INVERSIONES SICAV, S.A.               | SICAV |
| MERSIR, SICAV, S.A.                             | SICAV |
| METROVALOR, SICAV, S.A.                         | SICAV |
| MILENIO PATRIMONIO SICAV, S.A.                  | SICAV |
| MITICA INVERSIONES, SICAV, S.A.                 | SICAV |
| MJB SANZGA INVERSIONES, SICAV S.A.              | SICAV |
| MOBILCAPITAL, SICAV S.A.                        | SICAV |
| MOR GESTIONES FINANCIERAS SICAV, S.A.           | SICAV |
| MUSANDAM SICAV, S.A.                            | SICAV |



|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| MUSSARA CARTERA SICAV, S.A.                | SICAV |
| NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A.          | SICAV |
| NADIMA INVEST, SICAV, S.A.                 | SICAV |
| NAMIOR INVERSIONES, SICAV, S.A.            | SICAV |
| NANTENI INVERSIONES, SICAV S.A.            | SICAV |
| NAVALLE INVERSIONES SICAV S.A.             | SICAV |
| NEOMAI INVERSIONES, SICAV, S.A.            | SICAV |
| NIPPY TRAIN, SICAV, S.A.                   | SICAV |
| NORDOC PATRIMONIO, SICAV, S.A.             | SICAV |
| NOVELDA INVERSIONES, SICAV, S.A.           | SICAV |
| ORSA PATRIMONIOS, SICAV, S.A.              | SICAV |
| PAYMA IDEM, SICAV, S.A.                    | SICAV |
| PEDROSA VALORES SICAV, S.A.                | SICAV |
| PEÑAFIEL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.       | SICAV |
| PEÑASANTA DE VALORES, SICAV, S.A.          | SICAV |
| PERIGORD CARTERA, SICAV S.A.               | SICAV |
| PERLORA INVERSIONES, SICAV S.A.            | SICAV |
| PORTALET DE INVERSIONES SICAV, S.A.        | SICAV |
| PRICE INVERSIONES, SICAV, S.A.             | SICAV |
| RACAFER INVERSIONES SICAV S.A.             | SICAV |
| RAMICAR 2013, SICAV, S.A.                  | SICAV |
| RIBESERGRO INVERSIONES, SICAV, S.A.        | SICAV |
| RIJEKA INVESTMENT, SICAV S.A.              | SICAV |
| RSA 2001 CARTERA, SICAV S.A.               | SICAV |
| SANZCORIN INVERSIONES, SICAV S.A.          | SICAV |
| SCHOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.         | SICAV |
| SEGA 2008 SICAV S.A.                       | SICAV |
| SICAL PLUS SICAV, S.A.                     | SICAV |
| SINAMA INVERSIONES, SICAV S.A.             | SICAV |
| SOLID ROCK 1 INVERSIONES, SICAV, S.A.      | SICAV |
| SOTERRAÑA INVERSIONES, SICAV, SA           | SICAV |
| SPREZZATURA INVERSIONES SICAV SA           | SICAV |
| SPRINGMAX, S.A., SICAV                     | SICAV |
| TAUTIRA INVERSIONES, SICAV, S.,A.          | SICAV |
| TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A.               | SICAV |
| TOGOINVEST, SICAV S.A.                     | SICAV |
| TREDICON INVERSIONES, SICAV S.A.           | SICAV |
| TRIENTE INVERSIONES, S.A., SICAV           | SICAV |
| TROMPO INVERSIONES, SICAV, S.A.            | SICAV |
| TRUST IN ITACA, SICAV, S.A.                | SICAV |
| ULEILA SANTA MARIA INVERSIONES, SICAV S.A. | SICAV |
| UNIVEL INVERSIONES, S.A., SICAV            | SICAV |
| URRIZALQUI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.     | SICAV |
| V TWIN CAPITAL INVEST SICAV, SA            | SICAV |
| VILLA AZUR INVERSIONES SICAV, S.A.         | SICAV |
| VINETARIUM SICAV SA                        | SICAV |
| WAGNER CAPITAL, SICAV, S.A.                | SICAV |
| WANA INVERSIONES, SICAV, S.A.              | SICAV |
| WATERLANE, SICAV S.A.                      | SICAV |
| WHITE COAST INVESTMENT, SICAV SA           | SICAV |
| XOXOTE CARTERA 2005, SICAV, S.A.           | SICAV |
| ZANETT INVERSIONES, SICAV, S.A.            | SICAV |
| ZENITRAM INVESTMENTS SICAV, S.A.           | SICAV |
| ZUBIREN CAPITAL, SICAV S.A.                | SICAV |

## RESPONSABLES DEL CONTENIDO DEL FOLLETO

La Sociedad Gestora y el Depositario asumen la responsabilidad del contenido de este Folleto y declaran que a su juicio, los datos contenidos en el mismo son conformes a la realidad y que no se omite ningún hecho susceptible de alterar su alcance.