

FOLLETO de INVERBANSER, FI

Constituido con fecha 23-05-1986 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 03-06-1986 y nº 13

O) 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.

Este folleto debe ser entregado conjunta e inseparablemente con el último informe semestral publicado. Estos documentos, junto con los últimos informes trimestral y anual, se pueden solicitar gratuitamente a la Sociedad Gestora y a las Entidades Comercializadoras y están disponibles para consulta en la página web www.santander.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.

I) PERSONAS QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DE SU CONTENIDO.

Don/Dña Antonio Faz Escaño, con DNI número: 43649527N, en calidad de Apoderado, en nombre y representación de SANTANDER GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC.

Y Don/Dña José Ignacio Redondo Fernández, con DNI número: 2232850X, en calidad de Apoderado, en nombre y representación de SANTANDER INVESTMENT SERVICES, 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 GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC Grupo: SANTANDER CENTRAL HISPANO

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

Subcustodios:

ABN AMRO Bank N.V

CITIBANK, N.A. (London)

CITIBANK, N.A. (Nueva York)

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ (Francia)

El resto de posibles subcustodios son los del apartado X.I)

Auditor: DELOITTE 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:
N/A.
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 un fondo global que invierta en los valores que en cada momento la sociedad gestora considere más atractivos..
Duración mínima recomendada de la inversión:
3-4 años.
Perfil de riesgo del fondo:
Alto-Muy Alto.
Prestaciones o servicios asociados al fondo:
Los Comercializadores del Fondo podrán realizar ofertas promocionales asociadas a la suscripción y/o mantenimiento de las participaciones del Fondo, lo que será comunicado, con carácter previo, por parte del Comercializador a la CNMV..

IV) POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO.

a) Vocación del fondo y objetivo de gestión: Fondo Global
Fondo Global cuyo objetivo es invertir tanto en mercados nacionales, como internacionales, de renta fija y variable, sin que exista una identificación preestablecida de porcentajes de distribución por activos, emisores, divisas, países, pudiendo invertir también en países considerados emergentes (preferentemente los países latinoamericanos) y/o en valores de baja capitalización y liquidez. La intención de la Sociedad Gestora es mantener un porcentaje mayor en activos de renta variable que de renta fija, si bien no existen porcentajes predeterminados en unos y otros. Tampoco existe predeterminación respecto de los emisores, ni sobre la duración de los activos de renta fija que en cada momento formen la cartera del fondo, ni sobre el porcentaje que se mantendrá en cada momento invertido en valores no denominados en euros.

b) Criterios de selección y distribución de las inversiones:
El Fondo diversificará su patrimonio entre los distintos tipos de activos de renta fija, variable y mercados monetarios, sin que exista una identificación preestablecida de porcentajes de distribución por activos / emisores / divisas / países, lo que permitiría al Fondo mantener posiciones en valores cotizados en mercados pertenecientes a países emergentes y/o en valores de baja capitalización y liquidez. Tampoco existe predeterminación respecto de los emisores (Público o privado, rating, sector económico), ni sobre duración de los activos de renta fija que en cada momento formen la cartera ni sobre el porcentaje que habitualmente se mantendrá en mercados del área no euro. En todo caso serán activos negociados en mercados de países OCDE o de otros autorizados. El fondo será gestionado con el objetivo de optimizar, en todo momento, la relación riesgo / rentabilidad, según criterio discrecional de la Sociedad Gestora.

En concreto, en lo que se refiere a las inversiones en renta variable, éstas podrán consistir tanto en títulos de emisores españoles sin que exista una preferencia sectorial específica, como valores extranjeros. Asimismo el Fondo tendrá un porcentaje, habitualmente menor, invertido en renta fija, mayoritariamente pública, tanto nacional como emitida por otros países del área Euro o por Organismos Internacionales de los que España sea miembro. La inversión en valores no denominados en euros no se limitará a valores europeos y norteamericanos, sino que cabe la inversión en valores (tanto de renta fija como variable) de emisores domiciliados en países de mayor riesgo y volatilidad como los países latinoamericanos, principalmente Brasil, México, Chile y Argentina.

El Fondo puede invertir más del 35% del activo en valores emitidos por un Estado miembro de la Unión Europea, las Comunidades Autónomas, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y aquellos otros Estados miembros de la OCDE 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.

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 4 del RIIC.

c) Riesgos inherentes a las inversiones:

Al no exigirse una calificación crediticia mínima a los emisores de los valores en los que invierte el fondo, este podría asumir un elevado 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.

Además, el fondo invierte en valores de baja capitalización lo que puede privar de liquidez a las inversiones.

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

Este fondo invierte en mercados considerados emergentes. La inversión en estos países puede conllevar riesgos de nacionalización o expropiación de activos que pueden verse incrementados en un momento dado. Además, acontecimientos imprevistos de índole político o social pueden afectar al valor de las inversiones, haciéndolas más volátiles.

La inversión en activos de renta fija está sujeta a un riesgo de tipo de interés. Este Fondo invierte en activos a corto y a largo plazo, cuya sensibilidad a las fluctuaciones de los tipos de interés es reducido para los primeros y elevado para los segundos.

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		0,5 %	Patrimonio
Comisión anual de depositario		0 %	Patrimonio
Comisión de la gestora por suscripción		0 %	Importe suscrito
Comisión de la gestora por reembolso	Hasta 3 meses de permanencia	1,00%	Importe reembolsado
	Más de 3 meses de permanencia	0,00%	Importe reembolsado

Con independencia de la comisión del Depositario, éste no percibe del Fondo comisiones de realización de operaciones de compra o venta de valores, cobro de cupones u otras actividades similares.

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.

No obstante, las suscripciones y reembolsos solicitados a partir de las 15:00 horas se considerarán solicitados al día siguiente a efectos del valor liquidativo aplicable a las mismas.

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.

Régimen de información periódica.

La Gestora o el Depositario debe remitir a cada partícipe, con una periodicidad no superior a los tres meses en los FIM y a un mes en los FIAMM 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.

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 15%. Las ganancias patrimoniales obtenidas en un periodo inferior o igual a un año se someten a la escala general del impuesto. Las obtenidas en un plazo superior a un año tributan al 15%. 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.

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 31-12-2004 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:			
Cargo	Denominación	Representada por	Fecha de Nombramiento
Consejero	TEODORO BRAGADO PEREZ		15-12-2003
Secretario no consejero	MANUEL GUERRERO GUERRERO		30-10-2000
Consejero	ENRIQUE GARCIA CANDELAS		26-11-1999
Vicesecretario no consejero	ANTONIO FAZ ESCAÑO		11-07-2002
Consejero	MARIA PILAR RODRIGUEZ SANCHEZ		26-11-1999
Consejero delegado	INES SERRANO GONZALEZ		20-10-2004
Consejero	JAVIER MARIN ROMANO		26-11-1999
Consejero	JUAN GUITARD MARIN		30-09-2002
Consejero	RAFAEL VEGA GONZALEZ		30-10-2000
Consejero	EUGENIO GALDON BRUGAROLAS		26-11-1999
Consejero	JORGE MORAN SANCHEZ		11-07-2002
Presidente	JORGE MORAN SANCHEZ		29-09-2003

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 58.4 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.

Denominación	Tipo De IIC
BANESTO MONETARIO, FI	FIAMM
BANIF DINERO, FI	FIAMM
BANIF TESORERIA FONDTESORO, FI	FIAMM
BCH FONDIMO 1, FI	FIAMM
BCH FONDIMO 2, FI	FIAMM
CITICASH FUND, FI	FIAMM

CITIDINERO, FI	FIAMM
CITIMONEY, FI	FIAMM
EXTRADINERO BANESTO, FI	FIAMM
EXTRADINERO BANVITORIA, FI	FIAMM
HISPAMER DINERO 1, FI	FIAMM
SANTANDER CENTRAL HISPANO MONETARIO FONDTESORO RENTA, FI	FIAMM
SANTANDER CENTRAL HISPANO MONETARIO, FI	FIAMM
SANTANDER CENTRAL HISPANO TESORERIA, FI	FIAMM
AZPELAN, FI	FIM
BANESDEUDA FONDTESORO, FI	FIM
BANESDEUDA FONDVALENCIA, FI	FIM
BANESTO 100 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION, FI	FIM
BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION, 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 CAPITAL 105, FI	FIM
BANESTO CAPITAL 95, 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 FONSTRESOR CATALUNYA MIXT, FI	FIM
BANESTO G PREMIUM GLOBAL, FI	FIM
BANESTO GARANTIZADO 25 POR CIENTO EUROPA, FI	FIM
BANESTO GARANTIZADO CONOCIMIENTO, 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 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 OCASION, FI	FIM
BANESTO GARANTIZADO PARTICIPACION CRECIENTE, FI	FIM
BANESTO GARANTIZADO PODIUM, FI	FIM
BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES 2010 A, FI	FIM
BANESTO GARANTIZADO TOP 20, 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 IBEX, FI	FIM
BANESTO MIXTO 70/30, FI	FIM
BANESTO MIXTO FIJO 2, FI	FIM
BANESTO MIXTO FIJO 85/15, FI	FIM
BANESTO RENTA FIJA BONOS, FI	FIM
BANESTO RENTA FIJA PRIVADA, FI	FIM
BANESTO RENTA FIJA U.S.A., FI	FIM
BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI	FIM
BANESTO RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	FIM
BANESTO RENTABILIDAD ASEGURADA PLUS, FI	FIM
BANESTO RENTABILIDAD ASEGURADA, FI	FIM
BANESTO SECTOR TECNOLOGICO, FI	FIM
BANESTO SELECCION FONDOS GLOBAL, 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 CTA 1, FI	FIM
BANIF CTA 2, FI	FIM
BANIF DIVIDENDO, 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 JP MORGAN RV JAPON, FI	FIM
BANIF JP MORGAN RV USA, FI	FIM
BANIF MULTIFONDOS PREMIER, FI	FIM
BANIF RENDIMIENTO PLUS 2, FI	FIM
BANIF RENDIMIENTO PLUS, FI	FIM
BANIF RENTA FIJA, FI	FIM
BANIF RF CONVERTIBLES, FI	FIM
BANIF RF CORTO PLAZO, FI	FIM
BANIF RF DINAMICA, FI	FIM
BANIF RF DURACION, FI	FIM
BANIF RF HIGH YIELD, FI	FIM
BANIF RF LARGO PLAZO, FI	FIM
BANIF RV ESPAÑOLA, FI	FIM
BANIF RV EURO, FI	FIM
BANIF RV SILA, FI	FIM
BANIF S&P DIVIDENDO USA, FI	FIM
BANIF SELECCION I, FI	FIM
BANIF SGAM RV EMERGENTES, FI	FIM
BANIF TESORERO, FI	FIM
BANIF USA 95 POR CIENTO PLUS, FI	FIM
BCH RENTAS 5 T, FI	FIM
BCH SAYPLUS, FI	FIM
BOMERBE, FI	FIM
BSN 2006-1, FI	FIM
BSN BANIF VALOR MAXIMO GARANTIZADO, FI	FIM
CAJAMAR DINAMIFONDO 1, FI	FIM
CAJAMAR DINAMIFONDO 2, 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
CORDOBA RURAL RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	FIM
EXTRAFONDO BANESTO, FI	FIM
FEMP CORTO PLAZO, FI	FIM
FONCANARIAS INTERNACIONAL, FI	FIM
FONDANETO, FI	FIM
FONDO AGE, FI	FIM
FONDO ARTAC, FI	FIM
FONDO BONOS, FI	FIM
FONDO GTD 2, FI	FIM
FONDO JALON, FI	FIM
FONDO LOIRA, FI	FIM
FONDO MULTIRENTABILIDAD, FI	FIM
FONDO RANGO 2, FI	FIM
FONDO RANGO 3, FI	FIM
FONDO RANGO, 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, FI	FIM
FONDO TRIPLE OPCION, FI	FIM
FONDO URBION, FI	FIM
FONDUNACSA, FI	FIM
FONTIBREFONDO, FI	FIM
FONVITORIA, 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
LAREDO FONDO, FI	FIM
LEASETEN III, FI	FIM
OPENBANK DINERO, FI	FIM
OPENBANK EURO INDICE 50, FI	FIM
OPENBANK IBEX 35, FI	FIM
SANTANDER AHORRO RENTAS, FI	FIM
SANTANDER BOLSA ESPAÑOLA ASEGURADO 3, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO ACCIONES ESPAÑOLAS 150, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO ACCIONES ESPAÑOLAS PLUS, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO ACCIONES EUROPEAS PLUS, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO ACCIONES EUROPEAS, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO ACCIONES IBEROAMERICANAS, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO AHORRO CORTO PLAZO, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO AHORRO DIARIO 1, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO AHORRO DIARIO 2, 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 BENEFICIO, 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 BOLSA EURO ASEGURADO, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO BOLSA GARANTIZADO, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO BONOS FONDTESORO RENTA, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO BONOS FONDVALENCIA, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO CORTO PLAZO PLUS, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO CUANTITATIVO EUROPA, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO DINERO PLUS, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO DIVIDENDO EUROPA, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO DOLAR, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO EMERGENTES EUROPA, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO EQUILIBRIO ACTIVO, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO EUROACCIONES 150, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO EUROACCIONES, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO EUROCANARIAS MIXTO, FI	FIM

SANTANDER CENTRAL HISPANO EUROINDICE, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO FINANCIERO, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO FONDANDALUCIA MIXTO, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO FONSTRESOR CATALUNYA MIXT, 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 HIGH YIELD PLUS, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO IBEROAMERICA PLUS, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO INDICE ESPAÑA, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO INTERNACIONAL ACCIONES, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO JAPON, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO LIQUIDEZ ACTIVA PLUS, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO LIQUIDEZ ACTIVA, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO LIQUIDEZ EMPRESAS, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO LIQUIDEZ, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO MIXTO ACCIONES, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO MIXTO EUSKADI, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO MIXTO IBEROAMERICA, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO MIXTO RENTA FIJA 75/25, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO MIXTO RENTA FIJA 90/10, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO MIXTO RENTA FIJA, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO NORTEAMERICA, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO ONG'S, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO PODIUM PLUS, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO PROTECCION ACTIVA, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO RELATIVE VALUE, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO RENTA FIJA 1, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO RENTA FIJA 2, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO RENTA FIJA ACTIVA, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO RENTA FIJA EMERGENTE LOCAL, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO RENTA FIJA EMERGENTES PLUS, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO RENTA FIJA PLUS, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO RENTA FIJA PREMIER, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO RENTA FIJA PRIVADA, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA 100, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO RENTAS 3 F, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO RENTAS 3 G, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO RENTAS 4 H, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO RENTAS CRECIENTES 1, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO RENTAS CRECIENTES 2, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO RENTAS CRECIENTES 3, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO RENTAS EURIBOR, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO RESPONSABILIDAD, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO REVALORIZACION ACTIVA, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO RIESGO ABIERTO 1, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO RIESGO ABIERTO 3, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO SALUD, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO SELECCION ALTERNATIVA 2, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO SELECCION ALTERNATIVA, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO SELECCION ASIA, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO SELECCION BRICT, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO SELECCION EUROPA, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO SELECCION FONDOS GLOBAL, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO SELECCION GARANTIZADO 5, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO SELECCION GARANTIZADO	FIM

6, FI	
SANTANDER CENTRAL HISPANO SELECCION GLOBAL, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO SELECCION JAPON, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO SELECCION MATERIAS PRIMAS, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO SELECCION RENTA FIJA, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO SELECCION USA, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO SMALL CAPS ESPAÑA, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO SMALL CAPS EUROPA, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO SUPERMILLENNIUM 11, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO SUPERMILLENNIUM 12, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO SUPERMILLENNIUM 13, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO SUPERMILLENNIUM 8, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO SUPERMILLENNIUM 9, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO TECNOLOGICO, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO TESORERIA EMPRESAS, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO TOP 25 ESPAÑA, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO TOP 25 EURO, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO TOP 25 EUROPA, FI	FIM
SANTANDER CENTRAL HISPANO TOP 25 UK, FI	FIM
SANTANDER DIVIDENDO SOLIDARIO, FI	FIM
SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD, FI	FIM
SANTANDER MERCADOS GLOBALES, FI	FIM
SUPERFONDO EVOLUCION, FI	FIM
BRIMO DE INVERSIONES, S.A., SIM	SIM
3-R VALORES, SICAV S.A.	SIMCAV
ABARCAPITAL INVERSIONES, SICAV S.A.	SIMCAV
ABENLEDA INVERSIONES, SICAV S.A.	SIMCAV
ACTIVILLO, SICAV SA	SIMCAV
ACUEDUCTO 2002, SICAV, S.A.	SIMCAV
ADABAR INVERSIONES, SICAV, S.A.	SIMCAV
AGABA INVERSIONES, SICAV, S.A.	SIMCAV
AGARUS INVERSIONES SICAV S.A.	SIMCAV
AGUSTINA SIMON ACTIVOS, SICAV S.A.	SIMCAV
AKORG FINACIERA, SICAV S.A.	SIMCAV
ALBIORMA INVERSIONES, SICAV S.A.	SIMCAV
ALCIDES INVERSIONES, SICAV S.A.	SIMCAV
ALCUMAR FINANCIERA, SICAV S.A.	SIMCAV
ALIA 2001, SICAV S.A.	SIMCAV
ALJABA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	SIMCAV
ALKENENCIA, SICAV, S.A.	SIMCAV
ALMABAR 2001, SICAV S.A.	SIMCAV
ALTOMORO INVERSIONES, SICAV S.A.	SIMCAV
AMANITA CAESAREA INVERSIONES, SICAV S.A.	SIMCAV
ANALISIS DE VALORES, S.A., SICAV	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
BACESA DE INVERSIONES, 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
CAN VENTURA 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
CELEBES INVERSIONES, 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
CONCORDIA DE INVERSIONES MEDITERRANEAS, 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
DEHASA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV S.A.	SIMCAV
DEHESA LOS CHOPOS, SICAV S.A.	SIMCAV
DELCASTRO INVERSIONES, SICAV S.A.	SIMCAV
DOBLE F STOCKS, SICAV S.A.	SIMCAV
DOCK INVERSIONES, 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
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
EQUIVALIA INVERSIONES, SICAV S.A.	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
FANIUL INVERSIONES, 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
FINANZAS SPEI, 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
GESAPI 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
GRIAL INVERSIONES, SICAV S.A.	SIMCAV
GRUPO FINANCIERO CABEMA, 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, SICAVS.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 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 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 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
INVESTJUST 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
JUSA PATRIMONIO 2001, SICAV S.A.	SIMCAV
JYCARTÉ, 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
LAULLON INVERSIONES, SICAV, S.A.	SIMCAV
LEIRU INVERSIONES, SICAV S.A.	SIMCAV
LLINARES & SEVILA INVERSIONES, SICAV, S.A.	SIMCAV
LLINARES ACOSTA INVERSIONES, 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
MANEED INVERSIONES, SICAV S.A.	SIMCAV
MANENSPA INVERSIONES, SICAV, S.A.	SIMCAV
MANLIU CARTERA, SICAV S.A.	SIMCAV
MAPEA, SICAV S.A.	SIMCAV
MARISA FINANZAS, SICAV S.A.	SIMCAV
MARLIN INVERSIONES, SICAV, S.A.	SIMCAV
MARONE DE 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
METID DE INVERSIONES, SICAV SA	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
MORI ONE, SICAV S.A.	SIMCAV
MUFOLLSA, SICAV, S.A.	SIMCAV
MUVI FINANCIERA, SICAV S.A.	SIMCAV
NEREIDA CARTERA, SICAV, S.A.	SIMCAV
NETTING INVERSIONES, SICAV S.A.	SIMCAV
NICOGUAMA INVERSIONES , SICAV S.A.	SIMCAV
NITE HAWK, 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
OPEN CAPITAL 3000, SICAV S.A.	SIMCAV
OROBAL GESTION, SICAV S.A.	SIMCAV
P.C.J. YEGOMI, SICAV S.A.	SIMCAV
PACJOR SIGLO XXI, SICAV S.A.	SIMCAV
PATRIMONIAL GLOCESA, SICAV S.A.	SIMCAV
PERYON DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	SIMCAV
PETRES 2002, SICAV S.A.	SIMCAV
PEÑOTE INVERSIONES, SICAV S.A.	SIMCAV
PISUERGA ARROYO, SICAV, S.A.	SIMCAV
POMODORO INVERSIONES, SICAV S.A.	SIMCAV
POVERSAL INVERSIONES, SICAVS.A.	SIMCAV
PRASIMUM, SICAV, S.A.	SIMCAV
PREM 2000, SICAV, SA	SIMCAV
PRESEA CANTERAS, SICAV S.A.	SIMCAV
PRININVER, S.A., SICAV	SIMCAV
PULSA 1 INVERSIONES, SICAV S.A.	SIMCAV
RANDE SIGLO XXI, SICAV S.A.	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
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
SECRAM INVERSIONES SICAV S.A.	SIMCAV
SEMOB 2001, SICAV S.A.	SIMCAV
SENDA DE VITE, SICAV S.A.	SIMCAV
SENESTRELLA, SICAV, S.A.	SIMCAV
SIMA INVERSIONES, SICAV S.A.	SIMCAV
SINAMA 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
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
TRANSMANO 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
VALDEARENAS 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
VICENTE FINANZAS, 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)

El resto de posible subcustodios se detallan a continuación:

BSN PORTUGAL
EUROCLEAR
BANCO RIO BUENOS AIRES
MELLON BANK N.A.
FORTIS BANK
BANCO SANTANDER BRAZIL SA SAO PAULO
BANCO SANTANDER CHILE

BANCO SANTANDER MEXICANO SA MEXICO DF
BANCO DE CREDITO DEL PERU
CITIBANK A G FRANKFURT
CREDIT SUISSE ZURICH

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.

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.