

**UNIFOND 2017-II, FI**

(Anteriormente denominado: UNIFOND PROTECCION, 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.

**Advertencias efectuadas por la CNMV para facilitar la comprensión del folleto:** A pesar de la existencia de una garantía externa a favor de los partícipes, existen cláusulas que condicionan su efectividad que pueden consultarse en el apartado "garantía de rentabilidad" del folleto.

**DATOS GENERALES DEL FONDO****Fecha de constitución Fondo:** 20/07/2004**Gestora:** UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.**Fecha registro en la CNMV:** 12/08/2004**Grupo Gestora:** UNICAJA BANCO**Depositario:** CECABANK, S.A.**Grupo Depositario:** CECA**Auditor:** PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.**POLÍTICA DE INVERSIÓN****Perfil de riesgo del fondo y del inversor:** 3 en una escala del 1 al 7.**Categoría:** Fondo de Inversión. GARANTIZADO DE RENDIMIENTO FIJO.**El objetivo garantizado sólo se obtendrá en el caso de mantener la inversión hasta la fecha de vencimiento de la garantía****Plazo indicativo de la inversión:** Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de antes del 15/02/17, inclusive, fecha de vencimiento de la garantía.**Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos:**

UNICAJA BANCO garantiza a los partícipes beneficiarios de la garantía a vencimiento (15/2/17) el 119,40% del valor liquidativo (VL) a 18/9/12 (TAE 4,10%, para suscripciones realizadas el 18/9/12 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba.

Hasta el 18/9/12 inclusive, invertirá en Repo a día sobre Deuda emitida/avalada por el Estado Español y liquidez. Se comprará a plazo la cartera de renta fija.

Tras el 15/2/17 invertirá en Repo sobre deuda pública y residualmente en renta fija pública/privada de OCDE y liquidez, con al menos mediana calidad (mín.BBB-) o equivalente al que tenga el Reino de España, siempre que se preserve y estabilice el VL.

En ambos periodos el vencimiento medio de la cartera será inferior a 3 meses.

Durante la garantía, se invertirá en renta fija privada en euros (incluye Cédulas Hipotecarias), en depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no pero líquidos, y liquidez, en emisiones con al menos mediana calidad (mín.BBB-) en el momento de la compra, emisores OCDE (sin titulizaciones, salvo bonos de titulización sobre Cédulas Hipotecarias multicedente). Se invertirá también en renta fija pública/privada avalada por el Tesoro Español en euros. Para estos activos se ha pactado una venta a plazo, teniendo la cartera un vencimiento próximo a la garantía.

La Deuda emitida/avalada por el Estado Español, tendrá el rating que tenga el Reino de España.

La exposición a riesgo de mercado por 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 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.

Con el objetivo de poder alcanzar la rentabilidad garantizada, no se valorarán los instrumentos financieros derivados que se utilicen hasta el 18/9/12, 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 garantizado.

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

A pesar de la existencia de una garantía externa a favor de los partícipes, existen cláusulas que condicionan su efectividad que pueden consultarse en el apartado "garantía de rentabilidad" del folleto.

**Información complementaria sobre las inversiones:**

Los depósitos en que se invierte son a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de países OCDE sujetos a supervisión prudencial, y los instrumentos del mercado monetario serán cotizados o no, siempre que sean líquidos.

Tras el 15/2/17 invertirá en Repo sobre deuda pública, entendiendo como deuda pública la emitida/avalada por el Estado Español, CCAA, Entidades Locales.

Para medir la exposición total al riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros derivados la Gestora aplicará la metodología del compromiso.

La duración global financiera de la cartera al inicio del periodo garantizado es de 3,90 años, aunque se irá reduciendo a medida que se acerque el vencimiento de la garantía.

Las operaciones con instrumentos financieros derivados cumplirán con todos los requisitos contenidos en la normativa vigente en cada momento.

Las contrapartes son entidades domiciliadas en estados miembros de la OCDE sujetas a supervisión prudencial u organismos supranacionales de los que España es miembro, dedicadas de forma habitual y profesional a la realización de operaciones de este tipo y

que tienen solvencia suficiente. A estos efectos se presumirá que la contraparte tiene solvencia suficiente cuando cuente con calificación crediticia favorable de una agencia especializada reconocida por la CNMV.

El total de la cartera de renta fija junto con la liquidez proporcionan una rentabilidad bruta para todo el periodo de referencia de un 26,63% sobre el 100% del patrimonio inicial. Todo ello permitirá conseguir a vencimiento el objetivo de rentabilidad (119,40% del valor liquidativo del 18/9/12) y atender las comisiones de gestión, depósito y demás gastos previstos del fondo que se estiman en un 6,709% para todo el periodo de referencia (estimaciones realizadas a 15 de Junio de 2012 y referidas al inicio de la garantía).

Los rating mencionados se refieren a los otorgados por S&P o equivalentes de otras agencias. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. En caso de bajadas sobrevenidas del rating de los activos en cartera, las emisiones afectadas se mantendrán hasta su vencimiento, siempre que esto no afecte, tras el vencimiento de la garantía, a la estabilidad del valor liquidativo.

Las inversiones que el fondo mantendrá tras la finalización del periodo garantizado, seguirán criterios conservadores y prudentes con el objetivo de preservar y estabilizar el valor liquidativo del Fondo.

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:**

Se da la doble circunstancia de que UNICAJA BANCO, S.A.U. es, además de garante, contrapartida de algunos de los activos que integran la cartera del fondo durante el periodo de la garantía (contado y derivados). Esta situación conlleva un riesgo adicional ya que, en el caso de que UNICAJA BANCO, S.A.U. entrase en situación de impago, el Fondo podría no alcanzar el objetivo de rentabilidad garantizado y UNICAJA BANCO, S.A.U. no podría cubrir sus obligaciones como garante. Para mitigar dicho riesgo con UNICAJA BANCO, S.A.U. por la parte de los derivados, se han otorgado colaterales que lo eliminan en al menos un 90%. Como resultado, la exposición al mencionado riesgo con UNICAJA BANCO, S.A.U. quedará acotada a un 16,48% del patrimonio. No obstante, dicha exposición podría llegar a alcanzar hasta un 35%, en su caso.

#### **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.**

## **GARANTIA DE RENTABILIDAD**

Se ha otorgado una garantía de rentabilidad. La CNMV advierte que la información relativa a la garantía otorgada a favor de los partícipes responde a criterios de transparencia sin que la verificación previa de este folleto se refiera a aspecto alguno relacionado con dicha garantía. En consecuencia, el registro del folleto no supone pronunciamiento alguno acerca de la calidad del garante o del contenido de la garantía, y la CNMV no asume responsabilidad alguna acerca de la veracidad y efectividad de la misma.

#### **Objeto:**

El fondo cuenta con una garantía externa a favor de los partícipes beneficiarios de la garantía, otorgada por UNICAJA BANCO, S.A.U. sujeta a las siguientes condiciones:

.- Garantiza a los partícipes beneficiarios de la garantía, a vencimiento (15/2/17) el 119,40% del valor liquidativo a 18/9/12, lo que representa una TAE garantizada del 4,10%, para suscripciones realizadas el 18/9/12 y mantenidas hasta el vencimiento de la garantía. No obstante, la TAE que alcance cada partícipe variará en función del momento en el que suscriba.

.- A los reembolsos realizados antes del vencimiento de la garantía, se les aplicará el valor liquidativo correspondiente a la fecha de la solicitud valorado a precios de mercado, sobre el que no existe garantía alguna, y resultará aplicable una comisión de reembolso del 1% desde el 11/08/12. En este caso el valor liquidativo podrá ser superior o inferior al valor liquidativo garantizado.

**Entidad Garante:** UNICAJA BANCO, S.A.U. cuenta con las siguientes calificaciones crediticias: NP para el corto plazo y Ba1 para el largo plazo otorgadas por Moody's; F3 para el corto plazo y BBB- para el largo plazo otorgadas por Fitch. No existe calificación por otras agencias.

El rating de la entidad garante está referido a la fecha de inscripción en CNMV del objeto de rentabilidad garantizado a vencimiento. No obstante, con posterioridad y de forma sobrevenida, el garante podría sufrir una modificación en su calificación crediticia, lo que se comunicará como hecho relevante.

**Beneficiarios:** Serán beneficiarios de la presente garantía aquellos partícipes que suscriban participaciones hasta el 18/09/12, inclusive y las mantengan hasta el vencimiento de la garantía (15/02/17).

La garantía se establecerá, exclusivamente, a favor del partícipe beneficiario de la misma y no será transmisible, salvo a título mortis causa. El reembolso o traspaso realizada por importe distinto y/o en fechas distintas de lo establecido, implicará la pérdida de garantía sobre las participaciones reembolsadas / traspasadas.

**Condicionamientos de su efectividad:** La efectividad de la presente garantía se condiciona a que no se modifique el actual marco legislativo y fiscal de los Fondos de Inversión y de los Activos que compongan los mismos, por lo que dicha Garantía compensatoria no será efectiva, o será efectiva únicamente en la medida que proceda, cuando se produzca una modificación legislativa que afecte a las condiciones de tipo de interés, plazo o cualquier otra en las emisiones que integren el patrimonio del Fondo, a las actuales normas sobre el cálculo del valor liquidativo o al régimen fiscal de los Fondos de Inversión o de los activos que componen los mismos, y que produzca una disminución del valor liquidativo del Fondo. En estos casos, la compensación solo será efectiva en la diferencia de valor no afectada por dicha modificación legislativa.

**Forma y plazo de pago:** UNICAJA BANCO se obliga de forma incondicional e irrevocable, ante los partícipes, al abono de la compensación correspondiente.

En el caso de que se den las circunstancias que activan esta garantía, el pago se efectuará sin necesidad de requerimiento previo por parte de la Entidad Gestora. El pago se efectuará mediante abono de efectivo en la cuenta de efectivo que el partícipe mantenga en su entidad, en el plazo máximo de 30 días naturales desde la fecha de vencimiento de la garantía.

**Régimen Fiscal:** Las cantidades que se abonen en virtud de la garantía otorgada a favor de los partícipes estarán sujetas a la normativa fiscal vigente el día de ejecución de la garantía. En ningún caso dichos rendimientos tendrán la consideración de rendimientos procedentes de una IIC. Según criterio de la Dirección General de Tributos expresado en consulta no vinculante, dichas cantidades tendrán la consideración de rendimiento de capital mobiliario sujeto a la correspondiente retención del 19% y tributan en el impuesto sobre la renta de las personas físicas formando parte de 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€. 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.

**Otros datos de interés:**

La Gestora cuenta con un certificado de garantía firmado por la Gestora y el Garante a favor de los partícipes beneficiarios de la garantía.

## 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:** en la página web de la Gestora.

**Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso:** Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 14:30 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil de lunes a viernes excepto festivos nacionales. 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 trasposos 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:** 300,00 Euros.

**Volumen máximo de participaciones por partícipe:** Hasta el 18/09/12, inclusive, el volumen máximo de participaciones será el número de participaciones suscritas hasta esa fecha, y desde el 19/09/12, inclusive, se limita el volumen máximo de suscripción a una participación.

**Prestaciones o servicios asociados a la inversión:** Los comercializadores del Fondo podrán realizar ofertas promocionales asociadas a la suscripción y/o mantenimiento de participaciones, lo que se comunicará previamente a la CNMV.

**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 | 0,95%      | Patrimonio          | Hasta el 18/09/12, inclusive.                         |
|                                | 1,4%       | Patrimonio          | Desde el 19/09/12, inclusive.                         |
| Depositario (anual)            |            |                     |                                                       |
| Aplicada directamente al fondo | 0,05%      | Patrimonio          | Hasta el 18/09/12, inclusive.                         |
|                                | 0,1%       | Patrimonio          | Desde el 19/09/12, inclusive.                         |
| Suscripción                    | 5%         | Importe suscrito    | Desde el 19/09/12 hasta el 14/02/17, ambos inclusive. |
| Reembolso                      | 1%         | Importe reembolsado | Desde el 11/08/12 hasta el 14/02/17, ambos inclusive. |

A las órdenes de trasposos externos solicitadas hasta el 11/09/12, inclusive, que se encuentren pendientes de ejecución a 18/09/12 no se les aplicará la comisión de suscripción, y se informa a las personas que se encuentren en esta situación que su entrada en el fondo se podrá producir con posterioridad al 18/09/12, pudiendo entrar a un valor liquidativo superior al valor liquidativo garantizado.

UNICAJA BANCO, S.A.U. estará exenta de la comisión de 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:** Ninguna de las operaciones con instrumentos derivados se ha pactado en un plazo superior a los diez días previos al la fecha de inscripción en CNMV del folleto que recoja la descripción de la nueva garantía, y el precio pactado no se aleja significativamente de los precios de mercado en el momento de dicha inscripción.

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

**Fecha de constitución:** 07/04/1992

**Fecha de inscripción y nº de Registro:** Inscrita con fecha 21/05/1992 y número 154 en el correspondiente registro de la CNMV.

**Domicilio social:** LA BOLSA, 4, 5ª PLANTA en MALAGA, provincia de MALAGA, código postal 29015

Según figura en los Registros de la CNMV, el capital suscrito asciende a 6.138.854,40 de euros.

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

### 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                             | MIGUEL ANGEL TROYA<br>ROPERO             |                  | 20/12/2011         |
| DIRECTOR GENERAL                       | FRANCISCO RODRIGUEZ<br>MARTOS            |                  | 01/03/2012         |
| CONSEJERO                              | MIGUEL ANGEL TROYA<br>ROPERO             |                  | 10/02/2011         |
| CONSEJERO                              | ISIDRO RUBIALES GIL                      |                  | 06/10/2015         |
| CONSEJERO                              | JOSÉ LUIS BERRENDERO<br>BERMÚDEZ         |                  | 27/07/2011         |
| CONSEJERO                              | AGUSTIN MARIA LOMBA<br>SORRONDEGUI       |                  | 06/10/2015         |
| CONSEJERO                              | OSCAR GARCIA OLTRA                       |                  | 19/02/2013         |
| CONSEJERO                              | MARIA CONCEPCION DE LA<br>FUENTE DEMARIA |                  | 06/10/2015         |

|           |                        |            |
|-----------|------------------------|------------|
| CONSEJERO | CARLOS RANERA GONZALEZ | 06/10/2015 |
|-----------|------------------------|------------|

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 nº 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 |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI            | FI          |
| FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI            | FI          |
| FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI            | FI          |
| FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI        | FI          |
| FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI               | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI          | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS, FI                 | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ, FI                            | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017, FI | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR, FI                      | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO, FI                         | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO DIVISA, FI                           | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI                | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES, FI                       | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR, FI                      | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI           | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO, FI           | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI              | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI         | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.       | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI         | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI         | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 5, FI         | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 6, FI         | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2016, FI    | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI            | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI           | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI           | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017, FI          | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO, FI                     | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018, FI                   | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI                   | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO MODERADO, FI                         | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO, FI                        | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA, FI               | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI           | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI               | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI           | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA, FI                 | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA, FI          | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE EUROPA, FI            | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA, FI             | FI          |
| FONDESPAÑA-DUERO RETORNO PRUDENTE, FI                 | FI          |
| FONDUEO CAPITAL GARANTIZADO 4, FI                     | FI          |
| FONDUEO EUROBOLSA GARANTIZADO, FI                     | FI          |
| UNIFOND 2016-III, FI                                  | FI          |
| UNIFOND 2016-IV, FI                                   | FI          |
| UNIFOND 2016-IX, FI                                   | FI          |
| UNIFOND 2016-V, FI                                    | FI          |
| UNIFOND 2016-VI, FI                                   | FI          |
| UNIFOND 2016-VII, FI                                  | FI          |
| UNIFOND 2016-XI, FI                                   | FI          |
| UNIFOND 2017-I, FI                                    | FI          |
| UNIFOND 2017-III, FI                                  | FI          |
| UNIFOND 2017-VI, FI                                   | FI          |
| UNIFOND 2017-X, FI                                    | FI          |
| UNIFOND 2017-XI, FI                                   | FI          |
| UNIFOND 2018-II, FI                                   | FI          |
| UNIFOND 2018-IX, FI                                   | FI          |
| UNIFOND 2018-V, FI                                    | FI          |
| UNIFOND 2018-VI, FI                                   | FI          |
| UNIFOND 2018-X, FI                                    | FI          |
| UNIFOND 2019-I, FI                                    | FI          |
| UNIFOND 2020-II, FI                                   | FI          |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| UNIFOND 2020-III, FI                  | FI |
| UNIFOND 2020-IX, FI                   | FI |
| UNIFOND 2021-I, FI                    | FI |
| UNIFOND 2021-II, FI                   | FI |
| UNIFOND 4X4 GARANTIZADO, FI           | FI |
| UNIFOND AUDAZ, FI                     | FI |
| UNIFOND BOLSA 2018-I, FI              | FI |
| UNIFOND BOLSA 2018-III, FI            | FI |
| UNIFOND BOLSA 2020-V, FI              | FI |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I, FI  | FI |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX, FI | FI |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-IV, FI | FI |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI, FI | FI |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2018-IV, FI | FI |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI | FI |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI  | FI |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI  | FI |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI | FI |
| UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO, FI  | FI |
| UNIFOND CONSERVADOR, FI               | FI |
| UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI, FI       | FI |
| UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI       | FI |
| UNIFOND CRECIMIENTO, FI               | FI |
| UNIFOND EMPRENDEDOR, FI               | FI |
| UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II, FI      | FI |
| UNIFOND GARANTIZADO MAS 3, FI         | FI |
| UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI          | FI |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI      | FI |
| UNIFOND MODERADO, FI                  | FI |
| UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI           | FI |
| UNIFOND RENTA VARIABLE I, FI          | FI |
| UNIFOND TESORERIA, FI                 | FI |

#### **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.