

Edificio Banco Sabadell Sant Cugat  
Polígon Can Sant Joan  
Sena, 12. 08174 Sant Cugat del Vallès

## BanSabadell Inversión

**SOCIEDAD RECTORA**  
**BOLSA DE VALORES DE MADRID**  
Plaza de la Lealtad, 1  
28014 MADRID

### Asunto: Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad de inversión EQUIVALIA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. (nº registro CNMV: 2190)

Don Cirus Andreu Cabot, con DNI número 46.118.985-Y, en su calidad de Consejero-Director General y en nombre y representación de BanSabadell Inversión, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, con domicilio social en calle del Sena, 12, Edificio Banc Sabadell, Parque de Actividades Económicas Can Sant Joan, 08174 Sant Cugat del Vallès e inscrita en el registro de la CNMV como sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva con el número 58, como Sociedad Gestora de EQUIVALIA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A., inscrita en el registro de la CNMV con el número 2190,

En cumplimiento de las obligaciones complementarias de información recogidas en el artículo 28 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, COMUNICA a ese Organismo como hecho relevante para la situación o el desenvolvimiento de la sociedad de inversión EQUIVALIA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. que:

*"La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de junio de 2006 y el Consejo de Administración de fecha 2 de octubre de 2006 han acordado solicitar la exclusión de la Sociedad de negociación en la Bolsa de Valores de Madrid con expreso sometimiento a lo dispuesto en el artículo 34 de la LMV, en la Disposición Transitoria Sexta de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y demás disposiciones concordantes y, simultánea incorporación a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil.*

Asimismo, se informa a los accionistas de la SICAV que la negociación de sus acciones a través del Mercado Alternativo Bursátil (para más información sobre este mercado, consultar la web: [www.bolsasymercados.es/mab](http://www.bolsasymercados.es/mab)), se podrá realizar a través de dos modalidades:

1. Por un parte, la modalidad de "fixing", sistema de subasta con la fijación de dos precios a las 12 horas y a las 16 horas.
2. Por otra parte, la modalidad de comunicación de operaciones a valor liquidativo.

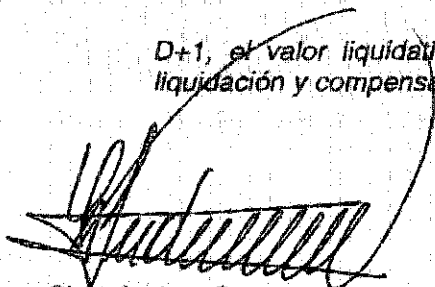
El valor liquidativo aplicable a las órdenes de compra y venta introducidas hasta las 16:00 horas del día D, será el correspondientes a ese mismo día D. La Sociedad Gestora o, en su caso, la SICAV, comunicará al MAB antes de las 15:00 horas del día



*[Handwritten signature]*  
18/10/2006



*D+1, el valor liquidativo del día D, para que Iberclear realice la liquidación y compensación de valores y efectivos en D+3.<sup>1</sup>*



Cirus Andreu Cabot  
Consejero - Director General

Sant Cugat del Vallès, 18 de octubre de 2006

<sup>1</sup> Si la SICAV invierte principalmente en valores del mercado asiáticos, el valor liquidativo aplicable a las órdenes de compra y venta introducidas hasta las 16:00 horas del día D, será el correspondiente al día D+1. La Sociedad Gestora o, en su caso, la SICAV, comunicará al MAB antes de las 15:00 horas del día D+2, el valor liquidativo del día D+1, para que Iberclear realice la liquidación y compensación de valores y efectivos en D+4.

Asimismo, si la SICAV invierte principalmente en IIC's, el valor liquidativo aplicable a las órdenes de compra y venta introducidas hasta 16:00 horas del día D, será el correspondiente al día D. La Sociedad Gestora o, en su caso, la SICAV, comunicará al MAB antes de las 15:00 horas del día D+X, el valor liquidativo del día D, para que Iberclear realice la liquidación y compensación de valores y efectivos en D+(X+2), sin que X pueda ser superior a 3 días.

