

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Dirección General de Entidades
Dirección de Autorización y Registro de Entidades
C/ Edison, 4
28006 - Madrid

Madrid, a 9 de abril de 2025

Referencia: Hecho Relevante referente a la superación del objetivo de rentabilidad del fondo TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI (inscrito en los registros oficiales de CNMV con nº 5653).

Apreciados/as señores/as,

Por tener la consideración de Hecho Relevante, TREA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., comunica que el valor liquidativo del fondo TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI, fondo inscrito en los registros oficiales de CNMV con nº 5653, superó su objetivo de rentabilidad esperado a vencimiento el pasado 4 de abril, de acuerdo a lo informado en la siguiente tabla:

| ISIN | Denominación | Fecha Inicio | Fecha Vencimiento | VL 04/04/2025 | Objetivo Rentabilidad Garantizado * | Rentabilidad desde Inicio a 04/04/2025 |
|--------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|--|
| ES0180543003 | Trea Cajamar Garantizado 2025,FI | 02/11/2022 | 21/11/2025 | 10,18041 | 104,28% | 104,60% |

(*) Para el cálculo del objetivo de rentabilidad (garantizado) se ha tenido en cuenta el pago de los rendimientos fijos sobre la inversión inicial/mantenida ya abonados en los años 2023 y 2024, más el 1,48% a abonar en fecha 03/11/2025.

El Fondo tiene una comisión de reembolso del 3,00% aplicable sobre el importe reembolsado salvo en las fechas establecidas como ventana de liquidez. En concreto, la próxima ventana de liquidez es el día 25/04/2025. Para poder ejercitar el reembolso en esa fecha, se exigirá dar un preaviso de 3 días hábiles. Las participaciones reembolsadas en esa fecha no estarán sujetas a garantía y se les aplicará el valor liquidativo aplicable a dicha fecha.

Adicionalmente, se comunica que el valor liquidativo del Fondo podría volver a situarse por debajo del valor liquidativo objetivo como consecuencia de cambios en las condiciones de mercado, por lo que resulta recomendable que antes de solicitar, en su caso, el reembolso se obtenga información del último valor liquidativo disponible.

Sin otro particular, les saluda atentamente.

TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.