

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

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

Madrid, a 08 de septiembre de 2025

Referencia: Hecho Relevante referente a la superación del objetivo de rentabilidad (no garantizado) del fondo TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI (inscrito en los registros oficiales de CNMV con nº 5778).

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 HORIZONTE 2025, FI, fondo con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado inscrito en los registros oficiales de CNMV con nº 5778, superó su objetivo de rentabilidad esperado a vencimiento el pasado 03 de septiembre, de acuerdo a lo informado en la siguiente tabla:

ISIN	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Vencimiento	VL 03/09/2025	Objetivo Rentabilidad Garantizado *	Rentabilidad desde Inicio a 03/09/2025
ES0180545008	Trea Cajamar Horizonte 2025,FI	04/09/2023	01/12/2025	10,46687	108,25%	108,272%

(*) Para el cálculo del objetivo de rentabilidad (no garantizado) se ha tenido en cuenta el pago de los rendimientos fijos sobre la inversión inicial/mantenida ya abonado el año 2024, más el 4,50% a abonar en fecha 15/10/2025.

El Fondo tiene una comisión de reembolso del 3,00% aplicable sobre el importe reembolsado y no existen ventanas de liquidez hasta el vencimiento de la estrategia (01/12/2025).

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.