

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Departamento de Supervisión

Barcelona, a 21 de Diciembre de 2023

Referencia: Hecho Relevante Disminución de Patrimonio de GESRIOJA, F.I., inscrita en los registros administrativos de la CNMV con nº 1067.

Apreciados señores,

Según el artículo 30 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, en el que se hace referencia a la publicación de Hechos Relevantes, les informamos de lo siguiente:

El fondo gestionado por esta entidad, GESRIOJA, FI, con número de registro en la CNMV 1067, acometió un reembolso de participaciones el día 19 de Diciembre de 2023 que supuso una disminución superior al 20% del patrimonio del fondo.

En concreto, el porcentaje reembolsado respecto al patrimonio del fondo el 18 de Diciembre de 2023 es de un 36,33%, pasando el patrimonio del fondo de 6.214.115,38 euros el 18 de Diciembre a 3.963.250,49 euros el 19 de Diciembre de 2023.

A la vez, el fondo gestionado por esta entidad, GESRIOJA, FI, acometió unos reembolsos de participaciones solicitados por varios partícipes pertenecientes al mismo grupo en un período de dos meses que supuso una disminución acumulada superior al 20% del patrimonio del fondo.

De esta forma les comunicamos como hecho relevante dicha situación.

Sin otro particular, les saluda atentamente.

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