

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Departamento de Supervisión

Barcelona, a 5 de Abril de 2024

Referencia: Hecho Relevante Disminución de Patrimonio de VALOR GLOBAL, F.I., inscrita en los registros administrativos de la CNMV con nº 5090.

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, VALOR GLOBAL, FI, con número de registro en la CNMV 5090, acometió un reembolso de participaciones el día 03 de Abril de 2024 que supuso una disminución superior al 20% del patrimonio del fondo.

En concreto, el porcentaje reembolsado respecto al patrimonio del fondo el 02 de Abril de 2024 es de un **36,46%**, pasando el patrimonio del fondo de 19.240.116,48 euros el 02 de Abril a 12.200.458,19 euros el 03 de Abril de 2024.

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.