

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

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

Madrid, a 06 de octubre de 2025

Referencia: Hecho Relevante referente a la superación del objetivo de rentabilidad (no garantizado) del fondo TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI (inscrito en los registros oficiales de CNMV con nº 5642).

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 2027, FI, fondo con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado inscrito en los registros oficiales de CNMV con nº 5642, superó su objetivo de rentabilidad esperado a vencimiento el pasado 01 de octubre, de acuerdo a lo informado en la siguiente tabla:

ISIN	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Vencimiento	VL 01/10/2025	Objetivo Rentabilidad Garantizado *	Rentabilidad desde Inicio a 01/10/2025
ES0180679005	Trea Cajamar Horizonte 2027,FI	15/09/2022	15/12/2027	10,70989	113,13%	113,231%

(*) Para el cálculo del objetivo de rentabilidad (no garantizado) se han tenido en cuenta los pagos de los rendimientos fijos sobre la inversión inicial/mantenida del 2,5% ya abonados los años 2023, 2024 y 2025.

El Fondo tiene una comisión de reembolso del 3,00% aplicable sobre el importe reembolsado excepto si se ordena en alguna de las ventanas de liquidez previstas (08/03/2026, 08/09/2026 y 08/03/2027 o día hábil siguiente respectivamente).

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.