

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

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

Madrid, a 26 de marzo de 2025

Referencia: Hecho Relevante referente a la superación del objetivo de rentabilidad (no garantizado) del fondo TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES, FI (inscrito en los registros oficiales de CNMV con nº 5808).

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 VENCIMIENTO 18 MESES, FI, fondo con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado inscrito en los registros oficiales de CNMV con nº 5808, superó su objetivo de rentabilidad esperado a vencimiento el pasado 20 de marzo, de acuerdo a lo informado en la siguiente tabla:

ISIN	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Vencimiento	VL 20/03/2025	Objetivo Rentabilidad No Garantizado *	Rentabilidad desde Inicio a 20/03/2025
ES0180667000	Trea Cajamar Vencimiento 18 Meses, FI	27/11/2023	10/06/2025	10.63767	106.20%	106.37%

(*) Para el cálculo del objetivo de rentabilidad (no garantizado) se ha tenido en cuenta el pago del rendimiento fijo sobre la inversión inicial/mantenida del 6,20% a fecha 27/05/2025.

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 (10/06/2025).

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.