

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Dirección General de Entidades
C/ Edison, 4
28006 Madrid

Barcelona, a 11 de marzo de 2025

Referencia: HECHO RELEVANTE. Comunicación de disolución y liquidación del fondo de capital riesgo THE FUND TREA US VENTURES, FCR.

Apreciados Señores,

Les comunicamos que el Consejo de Administración de **TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.** (en adelante, "**TAM**" o la "**Gestora**"), sociedad gestora del fondo de capital riesgo **THE FUND TREA US VENTURES, FCR** (en adelante, el "**Fondo**"), inscrito con el número 410 en el Registro de Fondos de Capital Riesgo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante "**CNMV**"), y al amparo de lo previsto en el artículo 18 del Reglamento de Gestión del Fondo, en su reunión celebrada el 31 de diciembre de 2024 ha acordado la **disolución** del Fondo al no haber estado operativo en ningún momento desde su fecha de registro en la CNMV ni prever hacerlo en un futuro, así como no haber realizado transacción alguna desde dicha fecha y no haber alcanzado la cifra de Activos Comprometidos Totales mínima indicada en el Reglamento antes de la Fecha de Cierre Provisional. Como consecuencia de lo anterior, TAM cesa como Sociedad Gestora y asume la función de liquidador del Fondo.

Asimismo, en dicha reunión se ha acordado también la **liquidación** simultánea del Fondo, aprobando como Balance de Liquidación el balance cerrado a dicha fecha, esto es, 31 de diciembre de 2024, y que se adjunta a la presente como **Anexo I**.

El Balance de Liquidación se encuentra actualmente en proceso de auditoría. El resultado de dicha auditoría será puesto a disposición del partícipe inicial y único, y publicado mediante Hecho Relevante en CNMV tan pronto esté disponible.

Considerando esta situación como un Hecho Relevante, les notificamos la misma a efectos oportunos.

Atentamente,

TREA Asset Management SGIIC S.A.

ANEXO I
Balance de liquidación del Fondo
THE FUND TREA US VENTURES FCR
31/12/2024

CUENTAS DE ORDEN

PERDIDAS A COMPENSAR 23.799,37

ACTIVO

CUENTA CORRIENTE 143.284,64

DEUDORES HP_2024 303,81

TOTAL ACTIVO 143.588,45

CUENTAS DE ORDEN

PERDIDAS A COMPENSAR 23.799,37

PASIVO

CAPITAL 158.104,50

RDO EJERCICIO - 17.206,37

ACREEDORES AUDITORIA 1.573,00

TASAS CNMV 1.040,60

ACREEDORES DEPOSITARIA 76,72

TOTAL PASIVO 143.588,45