

Madrid, 18 de julio de 2019

HECHO RELEVANTE

En relación con el fondo de inversión CEEMIL, FIL (en adelante, “el Fondo”), inscrito el 18 de enero de 2019, Trea Asset Management, SGIIC, S.A. (en adelante “la Gestora”), como Sociedad Gestora del fondo, pone en conocimiento del Mercado y del resto de interesados las actuaciones que se van a llevar a cabo:

a) Primera ventana de liquidez.

En base al calendario y procedimiento recogido en el Folleto del fondo y a la generación de la liquidez mínima del 5% del patrimonio generada durante el periodo comprendido entre la fecha de registro del fondo y el 30/06/2019 (ventana de liquidez) únicamente para dos de sus compartimentos, la Gestora va a proceder a ordenar los traspasos semestrales obligatorios (en el caso de personas físicas) y reembolsos semestrales obligatorios (en el caso de personas jurídicas) siguientes, proporcionalmente al número de participaciones que tenga cada partícipe y de acuerdo con los importes de las ventas (ver **Anexo 1**):

- Personas físicas: se realizará un traspaso obligatorio de participaciones al fondo de inversión TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI (Clase A), ISIN ES0105297008.
- Personas jurídicas: se realizará un reembolso obligatorio de participaciones a la cuenta del partícipe.

Los compartimentos que han generado durante el periodo la liquidez mínima del 5% son:

- CEEMIL ASTURIANA LAMINADOS (ES0117049017).
- CEEMIL EURONA (ES0117049058).

En el primer caso, se ha procedido durante el periodo de referencia a la venta de la totalidad de las acciones del compartimento por lo que, una vez se realicen los correspondientes traspasos obligatorios (personas físicas) o reembolsos obligatorios (personas jurídicas) se iniciará de conformidad con la normativa vigente el proceso de baja del mismo ante CNMV.

b) Disponibilidad de la información.

La información sobre las condiciones de reparto de la primera ventana de liquidez será comunicada a CNMV, mediante la publicación del presente Hecho Relevante, y estará disponible en la página web de la Sociedad Gestora:

<http://www.treaam.com/noticias/anuncios-oficiales/>

TREA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

ANEXO 1

El importe a distribuir en este reparto de liquidez es el siguiente:

COMPARTIMENTO	ISIN	Importe distribución
CEEMIL ASTURIANA LAMINADOS	ES0117049017	978.303,08 EUR
CEEMIL EURONA	ES0117049058	218.437,55 EUR