

COMUNICACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONISTAS Y PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERA

TREA CAPITAL PARTNERS, S.V., S.A., en calidad de comercializador designado de TREA SICAV inscrita en el Registro de instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España de la CNMV con el número 1085 , ha realizado la comunicación relativa al número de accionistas y patrimonio a los efectos del artículo 52 del Reglamento del IRPF.

La información que se comunica es la siguiente:

| Denominación | Fecha | Partícipes | Patrimonio |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| TREA EUROPEAN EQUITIES - CLASS A | 31/10/2021 | 548 | 10.625.859,00 |
| TREA EUROPEAN EQUITIES - CLASS C | 31/10/2021 | 548 | 10.625.859,00 |
| TREA FIXED INCOME - CLASS A | 31/10/2021 | 2.662 | 11.274.622,00 |
| TREA FIXED INCOME - CLASS C | 31/10/2021 | 2.662 | 11.274.622,00 |
| TREA IBERIAN EQUITIES - CLASS A | 31/10/2021 | 1.087 | 3.615.211,00 |
| TREA IBERIAN EQUITIES - CLASS C | 31/10/2021 | 1.087 | 3.615.211,00 |
| TREA SICAV EMERGING MARKET CREDIT OPP CLASS A (USD) | 31/10/2021 | 553 | 59.388.265,00 |
| TREA SICAV EMERGING MARKET CREDIT OPP CLASS C (USD) | 31/10/2021 | 553 | 59.388.265,00 |
| TREA SICAV EMERGING MARKET CREDIT OPP CLASS C EUR | 31/10/2021 | 553 | 59.388.265,00 |
| TREA SICAV EMERGING MARKET CREDIT OPP CLASS G | 31/10/2021 | 553 | 59.388.265,00 |