

Madrid, 15 de noviembre de 2022

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) Séptima y última 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 el 31/12/2021 y el 30/06/2022 (ventanas de liquidez), únicamente para cuatro de sus compartimentos, la Gestora va a proceder a ordenar los reembolsos semestrales obligatorios proporcionalmente al número de participaciones que tenga cada partícipe y de acuerdo con los importes de las ventas (ver **Anexo 1**).

Tanto para personas físicas como para personas jurídicas, se realizará un reembolso obligatorio de participaciones a la cuenta del partícipe. En el caso de personas físicas residentes, el partícipe podrá optar por el traspaso de participaciones a otra IIC.

El valor liquidativo aplicable, de manera extraordinaria, tanto a las operaciones de reembolso como a los traspasos, será el correspondiente al 30 de noviembre de 2022. Este valor liquidativo incluirá el resultado de las ventas de activos realizadas desde el pasado 01/01/2022 hasta la fecha de hoy así como los gastos en los que haya incurrido el fondo en este periodo.

A lo largo del periodo de referencia se ha procedido a la venta de la totalidad de las acciones de los compartimentos CEEMIL 1NKEMIA (ES0117049009), CEEMIL EUROCONSULT (ES0117049041), CEEMIL EURONA (ES0117049058) y CEEMIL INCLAM (ES0117049074).

Respecto al compartimento CEEMIL CERBIUM (ES0117049025), en base a la resolución firme judicial de fin del concurso de acreedores y la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad, y la comunicación de IBERCLEAR de 21.12.2021 informando de la baja y exclusión de las acciones de CERBIUM HOLDING, S.A. sin abono de efectivo, la Sociedad Gestora informa que en fecha 27.06.2022 procedió a dar de baja el saldo de la totalidad de acciones del compartimento.

Por último, respecto al compartimento CEEMIL HOME MEAL (ES0117049066), la compañía Home Meal Replacement está en liquidación y el administrador concursal considera que los fondos que se obtendrán de la liquidación de los activos no serán suficientes para pagar las deudas generadas durante el procedimiento concursal, por lo que la expectativa de recuperación de los bonistas y los accionistas es de cero euros.

Una vez se realicen los correspondientes reembolsos obligatorios (personas físicas y personas jurídicas) o traspasos voluntarios (personas físicas residentes), se iniciará ante CNMV, de conformidad con la normativa vigente, el proceso de baja de los seis compartimentos del fondo. Posteriormente, la Sociedad Gestora y la Entidad Depositaria adoptarán el acuerdo para iniciar el proceso de

disolución y liquidación del fondo de inversión libre del que los partícipes serán informados puntualmente mediante la publicación del correspondiente Hecho Relevante.

b) Disponibilidad de la información.

La información sobre las condiciones de reparto de la séptima y última 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 último reparto de liquidez es el siguiente:

COMPARTIMENTO	ISIN	Importe distribución
CEEMIL 1NKEMIA	ES0117049009	8.519,76 EUR
CEEMIL EUROCONSULT	ES0117049041	5.944,01 EUR
CEEMIL EURONA	ES0117049058	869,55 EUR
CEEMIL INCLAM	ES0117049074	484,12 EUR