

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Departamento de Supervisión

Barcelona, a 23 de Febrero de 2023

Referencia: Hecho Relevante Disminución de Patrimonio de NR FONDO 1, F.I., inscrita en los registros administrativos de la CNMV con nº 1377.

Apreciados señores,

Según el artículo 30 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, en el que se hace referencia a la publicación de Hechos Relevantes, les informamos de lo siguiente:

El fondo gestionado por esta entidad, NR FONDO 1, FI, con número de registro en la CNMV 1377, acometió un reembolso de participaciones el día 22 de Febrero de 2023 que supuso una disminución superior al 20% del patrimonio del fondo.

En concreto, el porcentaje reembolsado respecto al patrimonio del fondo el 21 de Febrero de 2023 es de un 90,31%, pasando el patrimonio del fondo de 1.330.152,49 euros el 21 de Febrero a 128.935,92 euros el 22 de Febrero de 2023.

De esta forma les comunicamos como hecho relevante dicha situación.

Sin otro particular, les saluda atentamente.

P.P.
TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.