

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Departamento de Supervisión

Barcelona, a 7 de Enero de 2019

Referencia: Hecho Relevante Disminución de Patrimonio de ANNAPURNA, F.I., inscrita en los registros administrativos de la CNMV con nº 4453.

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, ANNAPURNA, FI, con número de registro en la CNMV 4453, acometió un reembolso de participaciones el día 3 de Enero de 2019 que supuso una disminución superior al 20% del patrimonio del fondo.

En concreto, el porcentaje reembolsado respecto al patrimonio del fondo el 2 de Enero de 2019 es de un 56,73%, pasando el patrimonio del fondo de 7.966.227,07 euros el 2 de Enero a 3.439.865,70 euros el 3 de Enero de 2019.

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.