

Madrid, 2 de febrero 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 la siguiente información:

Sexta ventana de liquidez.

En base al calendario y procedimiento recogido en el Folleto del fondo, la Gestora informa que, en el periodo comprendido entre el 30/06/2021 y el 31/12/2021 (ventanas de liquidez), no se ha generado para ninguno de los seis compartimentos del Fondo la liquidez mínima del 5% de su patrimonio.

Por tanto, no se van a ordenar por parte de la Gestora los reembolsos semestrales obligatorios ya que no ha habido ninguna venta de activos a lo largo del periodo.

TREA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.