INFORME DE RENTABILIDAD MENSUAL

TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI CLASE B

FINALIDAD

Este documento proporciona información sobre la rentabilidad pasada.
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy diferente en el futuro. Puede ayudarle a conocer cómo se ha gestionado el fondo en el pasado.

PRODUCTO

Denominación del producto: TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI CLASE B.

Nombre del productor: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A..

ISIN: ES0180622013.

Sitio web del productor: www.treaam.com.

Para más información llame al número de teléfono: 934675510.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es responsable de la supervisión de TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., en relación con este documento de rentabilidad mensual.

Este documento está autorizado en Españacon número de registro 4931.

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. está autorizada en España y está regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Fecha de elaboración del documento de rentabilidad mensual: 09/10/2026.

Período de mantenimiento recomendado: 4 años

Ejemplo de inversión: 10.000 €

Mes de referencia	Escenario	En caso de salida después de 1 año				En caso de salida después de 4 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable	Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
30/09/2026	Importe	8.740 €	8.740 €	10.300 €	10.950 €	8.830 €	9.500 €	10.330 €	11.110 €
	Rendimiento medio	-12,61 %	-12,61 %	3,02 %	9,50 %	-3,05 %	-1,29 %	0,81 %	2,67 %
31/08/2026	Importe	8.740 €	8.740 €	10.300 €	10.950 €	8.830 €	9.500 €	10.330 €	11.110 €
	Rendimiento medio	-12,61 %	-12,61 %	3,02 %	9,50 %	-3,05 %	-1,29 %	0,82 %	2,67 %
31/07/2026	Importe	8.740 €	8.740 €	10.300 €	10.950 €	8.840 €	9.500 €	10.330 €	11.110 €
	Rendimiento medio	-12,61 %	-12,61 %	3,02 %	9,50 %	-3,04 %	-1,29 %	0,82 %	2,67 %
30/06/2026	Importe	8.740 €	8.740 €	10.310 €	10.950 €	8.840 €	9.500 €	10.330 €	11.110 €
	Rendimiento medio	-12,61 %	-12,61 %	3,08 %	9,50 %	-3,04 %	-1,29 %	0,82 %	2,67 %
31/05/2026	Importe	8.740 €	8.740 €	10.310 €	10.950 €	8.840 €	9.500 €	10.330 €	11.110 €
	Rendimiento medio	-12,61 %	-12,61 %	3,09 %	9,50 %	-3,04 %	-1,29 %	0,82 %	2,67 %

Mes de referencia	Escenario	En caso de salida después de 1 año				En caso de salida después de 4 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable	Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
30/04/2026	Importe	8.740 €	8.740 €	10.310 €	10.950 €	8.840 €	9.500 €	10.330 €	11.110 €
	Rendimiento medio	-12,61 %	-12,61 %	3,09 %	9,50 %	-3,04 %	-1,29 %	0,82 %	2,67 %
31/03/2026	Importe	8.740 €	8.740 €	10.310 €	10.950 €	8.840 €	9.500 €	10.330 €	11.110 €
	Rendimiento medio	-12,61 %	-12,61 %	3,13 %	9,50 %	-3,04 %	-1,29 %	0,82 %	2,67 %
28/02/2026	Importe	8.740 €	8.740 €	10.320 €	10.950 €	8.840 €	9.500 €	10.330 €	11.330 €
	Rendimiento medio	-12,61 %	-12,61 %	3,16 %	9,50 %	-3,03 %	-1,29 %	0,82 %	3,16 %
31/01/2026	Importe	8.740 €	8.740 €	10.070 €	10.760 €	9.010 €	9.010 €	9.740 €	11.330 €
	Rendimiento medio	-12,61 %	-12,61 %	0,73 %	7,57 %	-2,57 %	-2,57 %	-0,66 %	3,16 %
31/12/2025	Importe	8.740 €	8.740 €	10.080 €	10.760 €	9.010 €	9.010 €	9.770 €	11.360 €
	Rendimiento medio	-12,61 %	-12,61 %	0,81 %	7,57 %	-2,57 %	-2,57 %	-0,58 %	3,23 %
30/11/2025	Importe	8.740 €	8.740 €	10.080 €	10.760 €	9.010 €	9.010 €	9.820 €	11.360 €
	Rendimiento medio	-12,61 %	-12,61 %	0,81 %	7,57 %	-2,57 %	-2,57 %	-0,46 %	3,23 %
31/10/2025	Importe	8.740 €	8.740 €	10.070 €	10.760 €	9.010 €	9.010 €	9.830 €	11.360 €
	Rendimiento medio	-12,61 %	-12,61 %	0,73 %	7,57 %	-2,57 %	-2,57 %	-0,43 %	3,23 %
30/09/2025	Importe	8.740 €	8.740 €	10.080 €	10.760 €	9.010 €	9.010 €	9.930 €	11.360 €
	Rendimiento medio	-12,61 %	-12,61 %	0,81 %	7,57 %	-2,57 %	-2,57 %	-0,18 %	3,23 %
31/08/2025	Importe	8.740 €	8.740 €	10.080 €	10.760 €	9.010 €	9.010 €	9.930 €	11.360 €
	Rendimiento medio	-12,61 %	-12,61 %	0,81 %	7,57 %	-2,57 %	-2,57 %	-0,17 %	3,23 %
31/07/2025	Importe	8.740 €	8.740 €	10.080 €	10.760 €	9.010 €	9.010 €	10.010 €	11.360 €
	Rendimiento medio	-12,61 %	-12,61 %	0,81 %	7,57 %	-2,57 %	-2,57 %	0,03 %	3,23 %
30/06/2025	Importe	8.740 €	8.740 €	10.080 €	10.760 €	8.980 €	8.980 €	10.020 €	11.360 €
	Rendimiento medio	-12,61 %	-12,61 %	0,81 %	7,57 %	-2,65 %	-2,65 %	0,05 %	3,23 %
31/05/2025	Importe	8.740 €	8.740 €	10.070 €	10.760 €	8.970 €	8.970 €	10.070 €	11.360 €
	Rendimiento medio	-12,61 %	-12,61 %	0,73 %	7,57 %	-2,69 %	-2,69 %	0,16 %	3,23 %

Mes de referencia	Escenario	En caso de salida después de 1 año				En caso de salida después de 4 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable	Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
30/04/2025	Importe	8.740 €	8.740 €	10.080 €	10.760 €	8.910 €	8.910 €	10.170 €	11.360 €
	Rendimiento medio	-12,61 %	-12,61 %	0,78 %	7,57 %	-2,83 %	-2,83 %	0,42 %	3,23 %
31/03/2025	Importe	8.660 €	8.660 €	10.220 €	10.870 €	8.840 €	9.200 €	10.140 €	11.060 €
	Rendimiento medio	-13,36 %	-13,36 %	2,19 %	8,75 %	-3,03 %	-2,08 %	0,34 %	2,54 %
28/02/2025	Importe	8.510 €	8.660 €	10.210 €	10.870 €	8.820 €	9.200 €	10.190 €	11.060 €
	Rendimiento medio	-14,91 %	-13,36 %	2,13 %	8,75 %	-3,08 %	-2,08 %	0,47 %	2,54 %
31/01/2025	Importe	8.740 €	8.740 €	10.080 €	10.760 €	8.860 €	8.860 €	10.530 €	11.360 €
	Rendimiento medio	-12,61 %	-12,61 %	0,79 %	7,57 %	-2,99 %	-2,99 %	1,30 %	3,23 %
31/12/2024	Importe	8.740 €	8.740 €	10.080 €	10.760 €	8.860 €	8.860 €	10.620 €	11.360 €
	Rendimiento medio	-12,61 %	-12,61 %	0,78 %	7,57 %	-2,99 %	-2,99 %	1,52 %	3,23 %
30/11/2024	Importe	8.220 €	8.660 €	10.000 €	10.680 €	8.420 €	8.750 €	10.330 €	11.060 €
	Rendimiento medio	-17,80 %	-13,36 %	0,04 %	6,82 %	-4,20 %	-3,27 %	0,83 %	2,54 %
31/10/2024	Importe	8.220 €	8.660 €	10.010 €	10.680 €	8.420 €	8.750 €	10.350 €	11.060 €
	Rendimiento medio	-17,80 %	-13,36 %	0,15 %	6,82 %	-4,20 %	-3,27 %	0,86 %	2,54 %
30/09/2024	Importe	8.220 €	8.660 €	10.020 €	10.680 €	8.420 €	8.830 €	10.360 €	11.060 €
	Rendimiento medio	-17,80 %	-13,36 %	0,20 %	6,82 %	-4,20 %	-3,07 %	0,88 %	2,54 %
31/08/2024	Importe	8.220 €	8.660 €	10.020 €	10.680 €	8.420 €	8.830 €	10.380 €	11.060 €
	Rendimiento medio	-17,79 %	-13,36 %	0,22 %	6,82 %	-4,20 %	-3,07 %	0,93 %	2,54 %
31/07/2024	Importe	8.220 €	8.660 €	10.020 €	10.680 €	8.420 €	8.830 €	10.420 €	11.060 €
	Rendimiento medio	-17,79 %	-13,36 %	0,23 %	6,82 %	-4,20 %	-3,07 %	1,03 %	2,54 %
30/06/2024	Importe	8.220 €	8.660 €	10.020 €	10.680 €	8.420 €	8.830 €	10.420 €	11.060 €
	Rendimiento medio	-17,78 %	-13,36 %	0,23 %	6,82 %	-4,20 %	-3,07 %	1,04 %	2,54 %
31/05/2024	Importe	8.220 €	8.660 €	10.020 €	10.680 €	8.420 €	8.830 €	10.430 €	11.060 €
	Rendimiento medio	-17,77 %	-13,36 %	0,25 %	6,82 %	-4,20 %	-3,07 %	1,05 %	2,54 %

Mes de referencia	Escenario	En caso de salida después de 1 año				En caso de salida después de 4 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable	Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
30/04/2024	Importe	8.220 €	8.660 €	10.030 €	10.680 €	8.420 €	8.750 €	10.450 €	11.060 €
	Rendimiento medio	-17,77 %	-13,36 %	0,27 %	6,82 %	-4,20 %	-3,27 %	1,10 %	2,54 %
31/03/2024	Importe	8.230 €	8.660 €	10.030 €	10.680 €	8.420 €	8.750 €	10.470 €	11.060 €
	Rendimiento medio	-17,69 %	-13,36 %	0,28 %	6,82 %	-4,20 %	-3,27 %	1,15 %	2,54 %
29/02/2024	Importe	8.220 €	8.660 €	10.040 €	10.680 €	8.420 €	8.750 €	10.490 €	11.060 €
	Rendimiento medio	-17,77 %	-13,36 %	0,38 %	6,82 %	-4,20 %	-3,27 %	1,19 %	2,54 %
31/01/2024	Importe	8.220 €	8.660 €	10.030 €	10.680 €	8.420 €	8.750 €	10.330 €	11.060 €
	Rendimiento medio	-17,76 %	-13,36 %	0,27 %	6,82 %	-4,20 %	-3,27 %	0,83 %	2,54 %
31/12/2023	Importe	8.220 €	8.660 €	10.030 €	10.680 €	8.420 €	8.750 €	10.350 €	11.060 €
	Rendimiento medio	-17,75 %	-13,36 %	0,28 %	6,82 %	-4,20 %	-3,27 %	0,86 %	2,54 %
30/11/2023	Importe	6.300 €	8.770 €	10.090 €	10.830 €	8.200 €	9.130 €	10.550 €	11.110 €
	Rendimiento medio	-37,03 %	-12,26 %	0,93 %	8,28 %	-4,83 %	-2,26 %	1,35 %	2,67 %
31/10/2023	Importe	6.300 €	8.770 €	10.100 €	10.830 €	8.200 €	9.130 €	10.570 €	11.110 €
	Rendimiento medio	-36,99 %	-12,26 %	1,05 %	8,28 %	-4,83 %	-2,26 %	1,39 %	2,67 %
30/09/2023	Importe	6.300 €	8.770 €	10.110 €	10.830 €	8.200 €	9.130 €	10.580 €	11.110 €
	Rendimiento medio	-36,95 %	-12,26 %	1,14 %	8,28 %	-4,83 %	-2,25 %	1,42 %	2,67 %
31/08/2023	Importe	6.310 €	8.770 €	10.120 €	10.830 €	8.200 €	9.160 €	10.590 €	11.110 €
	Rendimiento medio	-36,92 %	-12,26 %	1,19 %	8,28 %	-4,84 %	-2,17 %	1,43 %	2,67 %
31/07/2023	Importe	6.310 €	8.770 €	10.130 €	10.830 €	8.200 €	9.210 €	10.590 €	11.110 €
	Rendimiento medio	-36,88 %	-12,26 %	1,31 %	8,28 %	-4,85 %	-2,05 %	1,45 %	2,67 %
30/06/2023	Importe	6.320 €	8.770 €	10.140 €	10.830 €	8.200 €	9.290 €	10.590 €	11.110 €
	Rendimiento medio	-36,84 %	-12,26 %	1,42 %	8,28 %	-4,85 %	-1,81 %	1,45 %	2,67 %
31/05/2023	Importe	6.320 €	8.770 €	10.140 €	10.830 €	8.200 €	9.290 €	10.590 €	11.110 €
	Rendimiento medio	-36,84 %	-12,26 %	1,42 %	8,28 %	-4,85 %	-1,81 %	1,45 %	2,67 %

Mes de referencia	Escenario	En caso de salida después de 1 año				En caso de salida después de 4 años			
		Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable	Tensión	Desfavorable	Moderado	Favorable
30/04/2023	Importe	6.320 €	8.770 €	10.150 €	10.830 €	8.190 €	9.370 €	10.600 €	11.110 €
	Rendimiento medio	-36,81 %	-12,26 %	1,49 %	8,28 %	-4,86 %	-1,62 %	1,46 %	2,67 %
31/03/2023	Importe	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Rendimiento medio	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
28/02/2023	Importe	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Rendimiento medio	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
31/01/2023	Importe	6.330 €	8.770 €	10.170 €	10.830 €	8.220 €	9.570 €	10.610 €	11.110 €
	Rendimiento medio	-36,71 %	-12,26 %	1,70 %	8,28 %	-4,79 %	-1,10 %	1,49 %	2,67 %
31/12/2022	Importe	7.880 €	8.780 €	10.180 €	10.830 €	8.230 €	9.640 €	10.610 €	11.110 €
	Rendimiento medio	-21,24 %	-12,23 %	1,79 %	8,28 %	-4,75 %	-0,90 %	1,50 %	2,67 %