

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 FLEXIBLE FI.  
Nombre del productor: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A..  
ISIN: ES0180678007.  
Sitio web del productor: [www.treaam.com](http://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 España con número de registro 4932.  
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: 14/10/2026.

Periodo de mantenimiento recomendado: 3 años  
Ejemplo de inversión: 10.000 €

| Mes de referencia | Escenario         | En caso de salida después de 1 año |              |          |           | En caso de salida después de 3 años |              |          |           |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------------------------------|--------------|----------|-----------|
|                   |                   | Tensión                            | Desfavorable | Moderado | Favorable | Tensión                             | Desfavorable | Moderado | Favorable |
| 30/09/2026        | Importe           | 8.300 €                            | 9.020 €      | 10.110 € | 10.950 €  | 8.550 €                             | 9.040 €      | 10.120 € | 11.550 €  |
|                   | Rendimiento medio | -17,04 %                           | -9,83 %      | 1,08 %   | 9,53 %    | -5,08 %                             | -3,29 %      | 0,40 %   | 4,93 %    |
| 31/08/2026        | Importe           | 8.300 €                            | 9.020 €      | 10.110 € | 10.950 €  | 8.550 €                             | 9.040 €      | 10.120 € | 11.470 €  |
|                   | Rendimiento medio | -17,05 %                           | -9,83 %      | 1,06 %   | 9,53 %    | -5,08 %                             | -3,29 %      | 0,40 %   | 4,68 %    |
| 31/07/2026        | Importe           | 8.290 €                            | 9.020 €      | 10.090 € | 10.950 €  | 8.550 €                             | 9.040 €      | 10.090 € | 11.400 €  |
|                   | Rendimiento medio | -17,05 %                           | -9,83 %      | 0,89 %   | 9,53 %    | -5,08 %                             | -3,29 %      | 0,30 %   | 4,46 %    |
| 30/06/2026        | Importe           | 8.290 €                            | 9.020 €      | 10.090 € | 10.950 €  | 8.550 €                             | 9.040 €      | 10.070 € | 11.400 €  |
|                   | Rendimiento medio | -17,05 %                           | -9,83 %      | 0,88 %   | 9,53 %    | -5,08 %                             | -3,29 %      | 0,23 %   | 4,46 %    |
| 31/05/2026        | Importe           | 8.290 €                            | 9.020 €      | 10.060 € | 10.950 €  | 8.550 €                             | 9.040 €      | 10.060 € | 11.400 €  |
|                   | Rendimiento medio | -17,06 %                           | -9,83 %      | 0,62 %   | 9,53 %    | -5,08 %                             | -3,29 %      | 0,20 %   | 4,46 %    |

| Mes de referencia | Escenario         | En caso de salida después de 1 año |              |          |           | En caso de salida después de 3 años |              |          |           |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------------------------------|--------------|----------|-----------|
|                   |                   | Tensión                            | Desfavorable | Moderado | Favorable | Tensión                             | Desfavorable | Moderado | Favorable |
| 30/04/2026        | Importe           | 8.290 €                            | 9.020 €      | 10.060 € | 10.950 €  | 8.550 €                             | 9.040 €      | 10.060 € | 11.300 €  |
|                   | Rendimiento medio | -17,06 %                           | -9,83 %      | 0,57 %   | 9,53 %    | -5,08 %                             | -3,29 %      | 0,19 %   | 4,14 %    |
| 31/03/2026        | Importe           | 8.290 €                            | 9.020 €      | 10.030 € | 10.950 €  | 8.550 €                             | 9.040 €      | 10.000 € | 11.300 €  |
|                   | Rendimiento medio | -17,10 %                           | -9,83 %      | 0,31 %   | 9,53 %    | -5,08 %                             | -3,29 %      | 0,02 %   | 4,14 %    |
| 28/02/2026        | Importe           | 8.290 €                            | 9.020 €      | 10.020 € | 10.950 €  | 8.550 €                             | 8.950 €      | 10.000 € | 11.300 €  |
|                   | Rendimiento medio | -17,10 %                           | -9,83 %      | 0,22 %   | 9,53 %    | -5,08 %                             | -3,63 %      | 0,00 %   | 4,14 %    |
| 31/01/2026        | Importe           | 8.290 €                            | 9.020 €      | 9.980 €  | 10.950 €  | 8.550 €                             | 8.750 €      | 10.000 € | 11.300 €  |
|                   | Rendimiento medio | -17,09 %                           | -9,83 %      | -0,19 %  | 9,53 %    | -5,08 %                             | -4,36 %      | -0,01 %  | 4,14 %    |
| 31/12/2025        | Importe           | 8.290 €                            | 9.020 €      | 9.980 €  | 10.950 €  | 8.530 €                             | 8.530 €      | 9.990 €  | 11.300 €  |
|                   | Rendimiento medio | -17,09 %                           | -9,83 %      | -0,22 %  | 9,53 %    | -5,15 %                             | -5,15 %      | -0,02 %  | 4,14 %    |
| 30/11/2025        | Importe           | 8.290 €                            | 9.020 €      | 9.970 €  | 10.950 €  | 8.500 €                             | 8.500 €      | 9.990 €  | 11.280 €  |
|                   | Rendimiento medio | -17,09 %                           | -9,83 %      | -0,28 %  | 9,53 %    | -5,26 %                             | -5,26 %      | -0,03 %  | 4,10 %    |
| 31/10/2025        | Importe           | 8.290 €                            | 9.020 €      | 9.970 €  | 10.950 €  | 8.500 €                             | 8.500 €      | 9.990 €  | 11.280 €  |
|                   | Rendimiento medio | -17,09 %                           | -9,83 %      | -0,33 %  | 9,53 %    | -5,26 %                             | -5,26 %      | -0,03 %  | 4,10 %    |
| 30/09/2025        | Importe           | 8.300 €                            | 9.020 €      | 9.960 €  | 10.950 €  | 8.500 €                             | 8.500 €      | 9.980 €  | 11.280 €  |
|                   | Rendimiento medio | -17,00 %                           | -9,83 %      | -0,45 %  | 9,53 %    | -5,26 %                             | -5,26 %      | -0,06 %  | 4,10 %    |
| 31/08/2025        | Importe           | 8.300 €                            | 9.020 €      | 9.950 €  | 10.950 €  | 8.500 €                             | 8.500 €      | 9.980 €  | 11.250 €  |
|                   | Rendimiento medio | -16,99 %                           | -9,83 %      | -0,45 %  | 9,53 %    | -5,26 %                             | -5,26 %      | -0,07 %  | 4,01 %    |
| 31/07/2025        | Importe           | 8.300 €                            | 9.020 €      | 9.950 €  | 10.950 €  | 8.500 €                             | 8.500 €      | 9.980 €  | 11.250 €  |
|                   | Rendimiento medio | -16,99 %                           | -9,83 %      | -0,53 %  | 9,53 %    | -5,26 %                             | -5,26 %      | -0,08 %  | 4,01 %    |
| 30/06/2025        | Importe           | 8.300 €                            | 9.020 €      | 9.940 €  | 10.950 €  | 8.500 €                             | 8.500 €      | 9.970 €  | 11.250 €  |
|                   | Rendimiento medio | -16,99 %                           | -9,83 %      | -0,59 %  | 9,53 %    | -5,26 %                             | -5,26 %      | -0,10 %  | 4,01 %    |
| 31/05/2025        | Importe           | 8.300 €                            | 9.020 €      | 9.940 €  | 10.950 €  | 8.500 €                             | 8.500 €      | 9.960 €  | 11.250 €  |
|                   | Rendimiento medio | -16,99 %                           | -9,83 %      | -0,59 %  | 9,53 %    | -5,26 %                             | -5,26 %      | -0,12 %  | 4,01 %    |

| Mes de referencia | Escenario         | En caso de salida después de 1 año |              |          |           | En caso de salida después de 3 años |              |          |           |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------------------------------|--------------|----------|-----------|
|                   |                   | Tensión                            | Desfavorable | Moderado | Favorable | Tensión                             | Desfavorable | Moderado | Favorable |
| 30/04/2025        | Importe           | 8.310 €                            | 9.020 €      | 9.940 €  | 10.950 €  | 8.500 €                             | 8.500 €      | 9.950 €  | 11.250 €  |
|                   | Rendimiento medio | -16,91 %                           | -9,83 %      | -0,65 %  | 9,53 %    | -5,26 %                             | -5,26 %      | -0,18 %  | 4,01 %    |
| 31/03/2025        | Importe           | 8.640 €                            | 9.020 €      | 9.920 €  | 10.950 €  | 8.500 €                             | 8.500 €      | 9.930 €  | 11.250 €  |
|                   | Rendimiento medio | -13,59 %                           | -9,83 %      | -0,76 %  | 9,53 %    | -5,26 %                             | -5,26 %      | -0,24 %  | 4,01 %    |
| 28/02/2025        | Importe           | 7.780 €                            | 9.020 €      | 9.920 €  | 10.950 €  | 8.500 €                             | 8.500 €      | 9.910 €  | 11.250 €  |
|                   | Rendimiento medio | -22,16 %                           | -9,83 %      | -0,79 %  | 9,53 %    | -5,26 %                             | -5,26 %      | -0,29 %  | 4,01 %    |
| 31/01/2025        | Importe           | 6.980 €                            | 9.020 €      | 9.890 €  | 10.950 €  | 8.500 €                             | 8.500 €      | 9.900 €  | 11.250 €  |
|                   | Rendimiento medio | -30,17 %                           | -9,83 %      | -1,07 %  | 9,53 %    | -5,26 %                             | -5,26 %      | -0,34 %  | 4,01 %    |
| 31/12/2024        | Importe           | 6.980 €                            | 9.020 €      | 9.910 €  | 10.950 €  | 8.450 €                             | 8.500 €      | 9.840 €  | 11.250 €  |
|                   | Rendimiento medio | -30,19 %                           | -9,83 %      | -0,91 %  | 9,53 %    | -5,45 %                             | -5,26 %      | -0,53 %  | 4,01 %    |
| 30/11/2024        | Importe           | 6.980 €                            | 9.020 €      | 9.890 €  | 10.950 €  | 7.800 €                             | 8.500 €      | 9.830 €  | 11.250 €  |
|                   | Rendimiento medio | -30,21 %                           | -9,83 %      | -1,11 %  | 9,53 %    | -7,93 %                             | -5,26 %      | -0,56 %  | 4,01 %    |
| 31/10/2024        | Importe           | 6.980 €                            | 9.020 €      | 9.900 €  | 10.950 €  | 7.800 €                             | 8.530 €      | 9.830 €  | 11.250 €  |
|                   | Rendimiento medio | -30,22 %                           | -9,83 %      | -0,99 %  | 9,53 %    | -7,93 %                             | -5,15 %      | -0,58 %  | 4,01 %    |
| 30/09/2024        | Importe           | 6.980 €                            | 9.020 €      | 9.910 €  | 10.950 €  | 7.800 €                             | 8.500 €      | 9.800 €  | 11.250 €  |
|                   | Rendimiento medio | -30,22 %                           | -9,83 %      | -0,91 %  | 9,47 %    | -7,93 %                             | -5,26 %      | -0,67 %  | 4,01 %    |
| 31/08/2024        | Importe           | 6.980 €                            | 9.020 €      | 9.890 €  | 10.950 €  | 7.800 €                             | 8.500 €      | 9.800 €  | 11.250 €  |
|                   | Rendimiento medio | -30,23 %                           | -9,83 %      | -1,11 %  | 9,47 %    | -7,93 %                             | -5,26 %      | -0,68 %  | 4,01 %    |
| 31/07/2024        | Importe           | 6.980 €                            | 9.020 €      | 9.910 €  | 10.950 €  | 7.800 €                             | 8.500 €      | 9.800 €  | 11.250 €  |
|                   | Rendimiento medio | -30,21 %                           | -9,83 %      | -0,91 %  | 9,47 %    | -7,93 %                             | -5,26 %      | -0,69 %  | 4,01 %    |
| 30/06/2024        | Importe           | 6.980 €                            | 9.020 €      | 9.910 €  | 10.950 €  | 7.800 €                             | 8.500 €      | 9.800 €  | 11.250 €  |
|                   | Rendimiento medio | -30,23 %                           | -9,83 %      | -0,91 %  | 9,47 %    | -7,93 %                             | -5,26 %      | -0,69 %  | 4,01 %    |
| 31/05/2024        | Importe           | 6.980 €                            | 9.020 €      | 9.890 €  | 10.950 €  | 7.800 €                             | 8.500 €      | 9.800 €  | 11.250 €  |
|                   | Rendimiento medio | -30,21 %                           | -9,83 %      | -1,11 %  | 9,47 %    | -7,93 %                             | -5,26 %      | -0,69 %  | 4,01 %    |

| Mes de referencia | Escenario         | En caso de salida después de 1 año |              |          |           | En caso de salida después de 3 años |              |          |           |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------------------------------|--------------|----------|-----------|
|                   |                   | Tensión                            | Desfavorable | Moderado | Favorable | Tensión                             | Desfavorable | Moderado | Favorable |
| 30/04/2024        | Importe           | 6.980 €                            | 9.020 €      | 9.910 €  | 11.310 €  | 7.800 €                             | 8.500 €      | 9.800 €  | 11.250 €  |
|                   | Rendimiento medio | -30,21 %                           | -9,83 %      | -0,91 %  | 13,08 %   | -7,93 %                             | -5,26 %      | -0,69 %  | 4,01 %    |
| 31/03/2024        | Importe           | 6.980 €                            | 9.020 €      | 9.910 €  | 11.520 €  | 7.800 €                             | 8.500 €      | 9.800 €  | 11.250 €  |
|                   | Rendimiento medio | -30,24 %                           | -9,83 %      | -0,91 %  | 15,20 %   | -7,93 %                             | -5,26 %      | -0,69 %  | 4,01 %    |
| 29/02/2024        | Importe           | 6.980 €                            | 9.020 €      | 9.910 €  | 11.520 €  | 7.800 €                             | 8.500 €      | 9.800 €  | 11.250 €  |
|                   | Rendimiento medio | -30,22 %                           | -9,83 %      | -0,91 %  | 15,20 %   | -7,93 %                             | -5,26 %      | -0,69 %  | 4,01 %    |
| 31/01/2024        | Importe           | 6.980 €                            | 9.020 €      | 9.910 €  | 11.520 €  | 7.800 €                             | 8.500 €      | 9.800 €  | 11.250 €  |
|                   | Rendimiento medio | -30,23 %                           | -9,83 %      | -0,91 %  | 15,20 %   | -7,93 %                             | -5,26 %      | -0,69 %  | 4,01 %    |
| 31/12/2023        | Importe           | 6.980 €                            | 9.020 €      | 9.910 €  | 11.520 €  | 7.800 €                             | 8.500 €      | 9.800 €  | 11.250 €  |
|                   | Rendimiento medio | -30,23 %                           | -9,83 %      | -0,91 %  | 15,20 %   | -7,93 %                             | -5,26 %      | -0,69 %  | 4,01 %    |
| 30/11/2023        | Importe           | 7.390 €                            | 8.960 €      | 9.840 €  | 11.280 €  | 8.470 €                             | 8.470 €      | 9.840 €  | 11.290 €  |
|                   | Rendimiento medio | -26,08 %                           | -10,36 %     | -1,65 %  | 12,83 %   | -5,38 %                             | -5,38 %      | -0,54 %  | 4,12 %    |
| 31/10/2023        | Importe           | 6.980 €                            | 9.020 €      | 9.900 €  | 11.420 €  | 7.800 €                             | 8.530 €      | 9.790 €  | 11.250 €  |
|                   | Rendimiento medio | -30,21 %                           | -9,83 %      | -0,99 %  | 14,19 %   | -7,93 %                             | -5,15 %      | -0,69 %  | 4,01 %    |
| 30/09/2023        | Importe           | 7.380 €                            | 8.960 €      | 9.830 €  | 11.280 €  | 8.470 €                             | 8.470 €      | 9.840 €  | 11.290 €  |
|                   | Rendimiento medio | -26,16 %                           | -10,36 %     | -1,72 %  | 12,83 %   | -5,38 %                             | -5,38 %      | -0,52 %  | 4,12 %    |
| 31/08/2023        | Importe           | 7.380 €                            | 8.960 €      | 9.830 €  | 11.280 €  | 8.470 €                             | 8.470 €      | 9.840 €  | 11.290 €  |
|                   | Rendimiento medio | -26,19 %                           | -10,36 %     | -1,68 %  | 12,83 %   | -5,38 %                             | -5,38 %      | -0,54 %  | 4,12 %    |
| 31/07/2023        | Importe           | 7.380 €                            | 8.960 €      | 9.830 €  | 11.280 €  | 8.470 €                             | 8.470 €      | 9.830 €  | 11.290 €  |
|                   | Rendimiento medio | -26,23 %                           | -10,36 %     | -1,68 %  | 12,83 %   | -5,38 %                             | -5,38 %      | -0,56 %  | 4,12 %    |
| 30/06/2023        | Importe           | 7.370 €                            | 8.960 €      | 9.830 €  | 11.280 €  | 8.470 €                             | 8.470 €      | 9.820 €  | 11.290 €  |
|                   | Rendimiento medio | -26,26 %                           | -10,36 %     | -1,74 %  | 12,83 %   | -5,38 %                             | -5,38 %      | -0,61 %  | 4,12 %    |
| 31/05/2023        | Importe           | 7.370 €                            | 8.960 €      | 9.830 €  | 11.280 €  | 8.470 €                             | 8.470 €      | 9.820 €  | 11.290 €  |
|                   | Rendimiento medio | -26,26 %                           | -10,36 %     | -1,74 %  | 12,83 %   | -5,38 %                             | -5,38 %      | -0,61 %  | 4,12 %    |

| Mes de referencia | Escenario         | En caso de salida después de 1 año |              |          |           | En caso de salida después de 3 años |              |          |           |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------------------------------|--------------|----------|-----------|
|                   |                   | Tensión                            | Desfavorable | Moderado | Favorable | Tensión                             | Desfavorable | Moderado | Favorable |
| 30/04/2023        | Importe           | 7.370 €                            | 8.960 €      | 9.830 €  | 11.280 €  | 8.470 €                             | 8.470 €      | 9.810 €  | 11.290 €  |
|                   | Rendimiento medio | -26,31 %                           | -10,36 %     | -1,74 %  | 12,83 %   | -5,38 %                             | -5,38 %      | -0,65 %  | 4,12 %    |
| 31/03/2023        | Importe           | 7.350 €                            | 8.960 €      | 9.830 €  | 11.280 €  | 8.470 €                             | 8.470 €      | 9.800 €  | 11.290 €  |
|                   | Rendimiento medio | -26,45 %                           | -10,36 %     | -1,68 %  | 12,83 %   | -5,40 %                             | -5,38 %      | -0,69 %  | 4,12 %    |
| 28/02/2023        | Importe           | 7.350 €                            | 8.960 €      | 9.840 €  | 11.280 €  | 8.460 €                             | 8.470 €      | 9.780 €  | 11.290 €  |
|                   | Rendimiento medio | -26,51 %                           | -10,36 %     | -1,59 %  | 12,83 %   | -5,41 %                             | -5,38 %      | -0,73 %  | 4,12 %    |
| 31/01/2023        | Importe           | 7.360 €                            | 8.960 €      | 9.850 €  | 11.280 €  | 8.470 €                             | 8.470 €      | 9.770 €  | 11.290 €  |
|                   | Rendimiento medio | -26,43 %                           | -10,36 %     | -1,53 %  | 12,83 %   | -5,39 %                             | -5,38 %      | -0,76 %  | 4,12 %    |
| 31/12/2022        | Importe           | 7.340 €                            | 8.960 €      | 9.860 €  | 11.280 €  | 8.460 €                             | 8.470 €      | 9.780 €  | 11.290 €  |
|                   | Rendimiento medio | -26,58 %                           | -10,36 %     | -1,40 %  | 12,83 %   | -5,44 %                             | -5,38 %      | -0,75 %  | 4,12 %    |